



صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹

صندوق سرمایه‌گذاری افتق ملت
گزارش مالی میان‌دوره‌ای
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹

با احترام؛

به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری افتق ملت مربوط به دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹ که در اجرای مفاد بند هشت ماده ۵۶ اساسنامه صندوق بر اساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم می‌گردد:

شماره صفحه	شرح
۲	صورت خالص دارایی‌ها
۳	صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها
	یادداشت‌های توضیحی:
۴	الف: اطلاعات کلی صندوق
۴	ب: ارکان صندوق
۵	پ: مبنای تهیه صورت‌های مالی
۵-۶	ت: خلاصه اهم رویه‌های حسابداری
۷-۲۴	ث: یادداشت‌های مربوط به اقلام مندرج در صورت‌های مالی و سایر اطلاعات مالی

صورت‌های مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری و با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوق سرمایه‌گذاری تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه‌گذاری افتق ملت بر این باور است که این صورت‌های مالی برای ارائه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت و عملکرد مالی صندوق، در برگیرنده همه اطلاعات مربوط به صندوق، هماهنگ با واقعیت‌های موجود، و اثرات آنها در آینده که به صورت معقول در موقعیت کنونی می‌توان پیش بینی نمود، می‌باشد و به نحو درست و به گونه کافی در این صورت‌های مالی افشاء گردیده‌اند.

صورت‌های مالی حاضر در تاریخ ۱۳۹۹/۰۷/۱۵ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

امضاء	نماینده	شخص حقوقی	ارکان صندوق
-------	---------	-----------	-------------

آقای فرامرز نصرالهی چنچجانی

شرکت تامین سرمایه بانک ملت

مدیر صندوق

تامین سرمایه بانک ملت
mellat investment bank

شماره ثبت ۳۶۵۰۷۱
شماره ملی ۱۱۰۲۱

آقای امیرحسین نریمانی

موسسه حسابرسی هوشیار ممیز

متولی صندوق



صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

صورت خالص دارایی‌ها

در تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹

۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	یادداشت	دارایی‌ها:
ریال	ریال		
۷۳۴,۱۳۵,۸۴۶,۵۷۵	۳,۶۵۳,۲۳۸,۶۹۱,۷۸۰	۵	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۲,۲۲۹,۳۹۵,۷۱۴	۷۵,۶۷۵,۶۴۸,۸۱۸	۶	سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۷,۰۴۱,۸۰۱	۴۶,۶۲۶,۴۹۱,۳۰۳	۷	حسابهای دریافتی
۱۰۱,۵۶۲,۹۷۵	۷۱۱,۶۰۶,۸۶۴	۸	سایر دارایی‌ها
۲,۶۶۶,۴۶۷,۸۷۰	.	۹	جاری کارگزاران
۷۳۹,۱۴۰,۳۱۴,۹۳۵	۳,۷۷۶,۲۵۲,۴۳۸,۷۶۵		جمع دارایی‌ها
			بدهی‌ها:
.	۸۵,۹۷۸,۰۹۷,۷۰۵	۹	جاری کارگزاران
۴,۶۷۷,۵۱۳,۴۲۲	۳۰,۵۰۳,۰۶۴,۷۲۹	۱۰	پرداختی به ارکان صندوق
۲۳۱,۶۸۵,۴۳۶	۱,۵۹۵,۷۶۶,۷۳۲	۱۱	سایر حسابهای پرداختی و ذخایر
۴,۹۰۹,۱۹۸,۸۵۸	۱۱۸,۰۷۶,۹۲۹,۱۶۶		جمع بدهی‌ها
۷۳۴,۲۳۱,۱۱۶,۰۷۷	۳,۶۵۸,۱۷۵,۵۰۹,۵۹۹	۱۲	خالص دارایی‌ها
۴۶,۲۲۹	۱۴۸,۸۱۲		خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

یادداشت‌های توضیحی همراه، بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی می باشد.

تأمین سرمایه بانک ملت
mellat investment bank
نمایندگی عام
شماره ثبت ۳۶۵۰۷۱



صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۹

درآمدها:	یادداشت	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
سود فروش اوراق بهادار	۱۳	۱,۱۵۰,۹۵۲,۴۹۷,۴۲۹	۵۶,۳۸۱,۳۳۳,۳۳۵	۱۲۳,۵۴۲,۲۶۱,۶۰۰
سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۴	۹۹۰,۶۳۵,۱۸۳,۴۷۶	۲۲,۱۱۴,۱۴۰,۳۷۵	۱۷۳,۸۸۹,۹۴۷,۲۶۰
سود سهام	۱۵	۵۵,۴۹۷,۹۶۵,۳۶۰	۱۳,۸۴۳,۸۵۹,۲۸۰	۱۶,۰۶۱,۷۷۷,۷۳۱
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۱۶	۱,۸۶۱,۷۱۴,۱۵۱	۳۴۱,۷۸۲,۰۴۶	۱,۰۳۳,۵۲۵,۴۷۲
سایر درآمدها	۱۷	۱,۰۹۳,۳۲۶,۲۵۲	۹۰,۳۴۴,۸۹۳	۲,۷۸۰,۸۵۶,۰۳۵
جمع درآمدها		۲,۲۰۰,۰۴۰,۶۸۶,۶۶۸	۹۲,۸۷۱,۳۶۹,۹۲۹	۳۱۷,۳۹۸,۳۶۸,۰۹۸
هزینه‌ها:				
هزینه کارمزد ارکان	۱۸	(۴۱,۰۴۸,۲۵۵,۷۳۹)	(۳,۰۶۵,۵۹۰,۰۳۱)	(۸,۶۵۶,۰۳۷,۳۹۷)
سایر هزینه‌ها	۱۹	(۸۳۸,۰۳۷,۴۰۷)	(۲۶۵,۷۰۶,۷۶۴)	(۷۲۱,۴۴۳,۲۳۳)
جمع هزینه‌ها		(۴۱,۸۸۶,۳۹۳,۱۴۶)	(۳,۳۳۱,۲۹۶,۷۹۵)	(۹,۳۷۷,۴۸۰,۶۳۰)
سودخالص		۲,۱۵۸,۱۵۴,۳۹۳,۵۲۲	۸۹,۵۳۹,۹۷۳,۱۳۴	۳۰۷,۹۲۰,۸۸۷,۴۶۸
بازده میانگین سرمایه‌گذاری (۱)		%۷۷.۴۲	%۳۸	%۹۴
بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره (۲)		%۷۷.۵۵	%۴۲	%۴۲

صورت گردش خالص دارایی‌ها

یادداشت	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
واحد های سرمایه گذاری	مبلغ به ریال	واحد های سرمایه گذاری	مبلغ به ریال
۱۵,۸۸۲,۵۸۱	۷۳۴,۲۳۱,۱۱۶,۰۷۷	۱۰,۱۸۲,۵۸۱	۲۰۲,۱۶۶,۵۲۸,۶۰۹
۹۶۰,۰۰۰	۹۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
(۹۰۰,۰۰۰)	(۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
۲,۱۵۸,۱۵۴,۳۹۳,۵۲۲	۲,۱۵۸,۱۵۴,۳۹۳,۵۲۲	۸۹,۵۳۹,۹۷۳,۱۳۴	۳۰۷,۹۲۰,۸۸۷,۴۶۸
۶۷۸,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۷۸,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۷,۹۲۱,۵۰۰,۰۰۰)	۱۶۷,۱۴۳,۷۰۰,۰۰۰
۲۴,۵۸۲,۵۸۱	۳,۶۵۸,۱۷۵,۵۰۹,۵۹۹	۷,۴۸۲,۵۸۱	۷۳۴,۲۳۱,۱۱۶,۰۷۷

خالص دارایی های (واحد های سرمایه گذاری) ابتدای دوره / سال
واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره / سال
واحد های سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره
سود خالص دوره / سال مالی
تعدیلات ناشی از صدور و ابطال
خالص دارایی های (واحد های سرمایه گذاری) پایان دوره / سال

یادداشت های توضیحی همراه بخش جنایی ناپذیر صورتهای مالی می باشد.

میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده + سود خالص = بازده میانگین سرمایه گذاری (۱)
خالص دارایی پایان سال + (تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال ± سود (زیان) خالص) = بازده سرمایه گذاری پایان سال (۲)



تأمین سرمایه گذاری
Investment Bank
شماره ثبت ۳۳۵۰۷۱

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
گزارش مالی میان‌دوره‌ای
برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۹

۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱ تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت که صندوقی با سرمایه باز و در سهام محسوب می‌شود، در تاریخ ۱۳۹۲/۱۱/۰۹ با شماره ۳۳۲۹۸ و شناسه ملی ۱۴۰۳۸۷۲۱۵۴ نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری به ثبت رسیده و با دریافت مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار (سبا) در تاریخ ۱۳۹۷/۰۳/۰۶ تحت شماره ۱۱۲۳۳ به عنوان صندوق سرمایه‌گذاری موضوع بند ۲۰ ماده ۱ قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذر ماه ۱۳۸۴ فعالیت خود را آغاز کرده است. هدف از تشکیل این صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌های مالی و مدیریت این سبد است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می‌شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد. برای نیل به این هدف، صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت، سپرده‌ها و گواهی‌های سپرده بانکی، سهام پذیرفته شده در بورس تهران و فرابورس سرمایه‌گذاری نماید. مدت فعالیت صندوق به موجب ماده ۵ اساسنامه نامحدود و سال مالی صندوق پایان اسفند هر سال تعیین شده است. مرکز اصلی صندوق در تهران، خیابان خالد اسلامبولی، خیابان هفتم، پلاک ۶ واقع شده است.

۱-۲ اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق مطابق با ماده ۵۵ اساسنامه در تارنمای صندوق به آدرس www.mellatetf.com درج گردیده است.

۲- ارکان صندوق سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت که از این به بعد صندوق نامیده می‌شود از ارکان زیر تشکیل شده است:

مجمع صندوق، از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل می‌شود. مجمع صندوق با حضور دارندگان حداقل نصف بعلاوه یک از کل واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز دارای حق رای صندوق تشکیل شده و رسمیت می‌یابد. در تاریخ ترازنامه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به شرح زیر است:

ردیف	نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای تحت تملک
۱	شرکت تامین سرمایه بانک ملت	۵۵۰,۰۰۰	۵۵
۲	شرکت کارگزاری بانک ملت	۴۵۰,۰۰۰	۴۵
	جمع	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰

مدیر صندوق، شرکت تامین سرمایه بانک ملت (سهامی خاص) است که در تاریخ ۱۳۸۹/۱۰/۲۸ با شماره ثبت ۳۹۵۰۷۱ نزد مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از تهران، خیابان خالد اسلامبولی، خیابان هفتم، پلاک ۶.

متولی صندوق، موسسه حسابرسی هوشیار ممیز است که در تاریخ ۱۳۷۸/۰۲/۰۸ به شماره ثبت ۱۱۰۲۱ نزد مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارتست از تهران، میدان ونک، انتهای گاندی شمالی، پلاک ۸، طبقه ۵، واحد ۱۹.

حسابرس صندوق: موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا است که در تاریخ ۱۳۸۳/۱۱/۱۳ به شماره ثبت ۱۷۷۵۵ نزد مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارتست از تهران، میدان توحید، خیابان توحید، نبش پرچم، پلاک ۶۸، طبقه سوم.

بازارگردان صندوق: صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت است که در تاریخ ۱۳۹۴/۱۲/۱۰ به شماره ثبت ۳۸۰۵۲ نزد مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی بازارگردان عبارت است از تهران، خیابان خالد اسلامبولی، خیابان هفتم، پلاک ۶.

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
گزارش مالی میان‌دوره‌ای
برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۹

۳- مبنای تهیه صورت‌های مالی

صورت‌های مالی صندوق اساساً بر مبنای ارزش‌های جاری در پایان دوره مالی تهیه شده است.

۴- خلاصه اهم رویه حسابداری

۴-۱- سرمایه‌گذاری‌ها

سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار شامل سهام و انواع اوراق بهادار در هنگام تحصیل به بهای تمام شده ثبت و در اندازه‌گیری‌های بعدی به خالص ارزش فروش طبق دستورالعمل " نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق سرمایه‌گذاری " مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۳۰ هیأت مدیره سازمان بورس اوراق بهادار اندازه‌گیری می‌شود.

۴-۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام شرکت های بورسی یا فرابورسی:

سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های بورسی یا فرابورسی به خالص ارزش فروش منعکس می‌شود. خالص ارزش فروش سهام عبارت است از ارزش بازار سهم در پایان روز یا قیمت تعدیل شده سهم، منهای کارمزد معاملات و مالیات فروش سهام؛ با توجه به دستورالعمل " نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری " مدیر صندوق می‌تواند در صورت وجود شواهد و ارائه مستندات کافی ارزش سهم در پایان روز را به میزان حداکثر ۲۰ درصد افزایش یا کاهش دهد و قیمت تعدیل شده را مبنای محاسبه خالص ارزش فروش قرار دهد.

۴-۱-۲- سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس یا فرابورس:

خالص ارزش فروش اوراق مشارکت در هر روز با کسر کارمزد فروش از قیمت بازار آنها محاسبه می‌گردد.

۴-۱-۳- سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت و گواهی سپرده بانکی:

خالص ارزش فروش اوراق مشارکت و گواهی سپرده بانکی در هر روز مطابق سازوکار بازخرید آنها توسط ضامن، تعیین می‌شود.

۴-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری ها

۴-۲-۱- سود سهام:

درآمد حاصل از سود سهام شرکت‌ها در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت‌های سرمایه‌پذیر شناسایی می‌شود. همچنین سود سهام متعلق به صندوق سرمایه‌گذاری به ارزش فعلی محاسبه و در حساب‌ها منعکس می‌گردد. برای محاسبه ارزش فعلی سود سهام تحقق یافته و دریافت نشده، مبلغ سود دریافتنی با توجه به زمان بندی پرداخت سود توسط شرکت سرمایه‌پذیر و حداکثر ظرف ۸ ماه، با استفاده از نرخ سود علی‌الحساب سالانه آخرین اوراق مشارکت دولتی به علاوه ۵ درصد تنزیل می‌شود. تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی با گذشت زمان به حساب سایر درآمدها منظور می‌شود.

۴-۲-۲- سود سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب:

سود تضمین شده اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب، سپرده و گواهی سپرده بانکی بر اساس مدت زمان و با توجه به مانده اصل سرمایه‌گذاری شناسایی می‌شود. همچنین سود سپرده بانکی به طور روزانه با توجه به کمترین مانده وجوه در حساب سپرده و نرخ سود علی‌الحساب محاسبه می‌گردد. مبلغ محاسبه شده سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب، سپرده و گواهی سپرده بانکی با استفاده از نرخ سود همان اوراق و با در نظر گرفتن مدت باقی مانده تا دریافت سود با همان نرخ قبلی تنزیل شده و در حساب‌های صندوق سرمایه‌گذاری منعکس می‌شود.

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
گزارش مالی میان‌دوره‌ای
برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۹

۴-۳ محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه

کارمزد ارکان و تصفیه صندوق سرمایه‌گذاری به صورت روزانه به شرح جدول زیر محاسبه و در حساب‌ها ثبت می‌شود:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه تاسیس	معادل پنج در هزار (۰/۰۰۵) از وجوه جذب شده در پذیرهنویسی اولیه تا سقف ۱,۰۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع.
هزینه برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۵۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق.
کارمزد مدیر	سالانه ۲ درصد از ارزش روزانه سهام و حق تقدم تحت تملک صندوق، بعلاوه دو در هزار از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق موضوع بند ۲-۲-۳ و ۱۰ درصد از ما به تفاوت روزانه سود علی الحساب دریافتی ناشی از سپرده گذاری در گواهی سپرده یا حساب های سرمایه گذاری بانک ها یا موسسات مالی و اعتباری ایرانی نسبت به بالاترین سود علی الحساب دریافتی همان نوع سپرده در زمان افتتاح سپرده.
کارمزد متولی	سالانه یک در هزار از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق که حداقل مبلغ ۱۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۲۵۰ میلیون ریال.
کارمزد بازارگردان	سالانه یک درصد از ارزش روزانه سهام و حق تقدم تحت تملک صندوق.
حق الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۱۵۰ میلیون ریال.
کارمزد تصفیه صندوق برای مدیر	معادل یک در هزار ارزش خالص دارایی های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه می باشد.
حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط بر اینکه عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد.
هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار تارنما و خدمات پشتیبانی	هزینه دسترسی به نرم‌افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آنها سالانه تا سقف ۳۵۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت و با تصویب مجمع صندوق.
هزینه کارمزد درجه بندی ارزیابی عملکرد صندوق‌های سرمایه‌گذاری	طبق قرارداد منعقد شده با شرکت‌های رتبه‌بندی اعتباری دارای مجوز فعالیت

۴-۴ بدهی به ارکان صندوق

با توجه به تبصره ۳ ماده ۵۴ اساسنامه، کارمزد مدیر، متولی، ضامن هر سه ماه یکبار تا سقف ۹۰ درصد قابل پرداخت است. باقیمانده کارمزد ارکان به عنوان تعهد صندوق به ارکان در حساب‌ها منعکس می‌شود.

۴-۵ تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال

این تعدیلات به دلیل تفاوت در نحوه محاسبه قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری ایجاد می‌شود. برای محاسبه قیمت صدور واحدهای سرمایه‌گذاری کارمزد پرداختی بابت تحصیل دارایی مالی به ارزش خرید دارایی‌های مالی اضافه می‌شود. همچنین برای محاسبه قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری کارمزد معاملات و مالیات از قیمت فروش دارایی‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری کسر می‌گردد. نظر به اینکه طبق ماده ۱۴ اساسنامه صندوق ارزش روز دارایی‌های صندوق برابر با قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری است، به دلیل آنکه دارایی‌های صندوق در ترازنامه به ارزش روز اندازه‌گیری و ارائه می‌شود، لذا تفاوت قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری تحت عنوان تعدیلات ناشی از قیمت صدور و ابطال منعکس می‌شود.

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹

۵- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم

۱۳۹۸/۱۲/۲۹		۱۳۹۹/۰۶/۳۱			
درصد به کل	خالص	بهای	درصد به کل	خالص	بهای
دارایی‌ها	ارزش فروش	تمام شده	دارایی‌ها	ارزش فروش	تمام شده
	ریال	ریال		ریال	ریال
۱۶/۳۹	۱۲۱,۱۴۰,۷۱۸,۲۹۶	۱۰۱,۷۱۳,۰۱۸,۴۳۴	۱۸/۸۴	۷۱۱,۲۷۴,۱۳۶,۲۸۳	۳۶۷,۶۷۶,۴۲۶,۱۰۷
۱۱/۰۵	۸۱,۶۶۵,۸۹۱,۶۳۹	۵۳,۳۷۶,۷۱۶,۷۹۰	۱۲/۹۹	۴۹۰,۴۴۷,۷۱۱,۳۸۲	۲۸۵,۸۴۰,۹۳۹,۶۷۸
۱۵/۴۷	۱۱۴,۳۰۸,۵۱۸,۵۰۰	۷۵,۵۸۷,۴۹۳,۶۱۸	۱۰/۴۲	۳۹۳,۳۵۸,۶۱۲,۶۵۱	۱۶۹,۳۰۸,۱۰۴,۹۸۷
۴/۳۲	۳۱,۹۶۶,۶۳۳,۸۵۹	۲۴,۱۴۴,۲۸۰,۴۰۷	۸/۸۸	۳۳۵,۴۷۶,۹۱۴,۵۴۷	۲۳۸,۲۳۸,۴۳۰,۰۷۹
۱۴/۰۱	۱۰۳,۵۸۴,۰۶۹,۷۶۵	۷۴,۵۲۸,۱۰۴,۷۶۲	۸/۱۶	۳۰۷,۹۸۵,۵۶۴,۳۵۹	۱۱۴,۲۱۹,۳۸۵,۴۶۳
۱/۸۱	۱۳,۴۰۴,۰۲۳,۹۹۶	۱۳,۴۰۹,۹۳۴,۴۸۳	۷/۴۷	۲۸۱,۹۶۴,۱۷۱,۱۹۵	۳۰۰,۵۵۱,۵۷۴,۳۵۷
۴/۵۵	۳۳,۶۴۷,۲۵۷,۵۳۱	۲۵,۸۱۸,۹۶۸,۵۶۵	۴/۷۶	۱۷۹,۸۵۵,۱۱۷,۱۶۹	۱۸۴,۱۵۸,۱۷۹,۵۶۴
۲/۷۵	۲۰,۳۵۷,۵۵۹,۵۰۰	۲۰,۲۳۷,۹۳۶,۱۹۴	۳/۶۴	۱۳۷,۳۵۷,۸۲۹,۰۰۰	۸۴,۰۱۳,۰۲۳,۰۲۷
.	.	.	۳/۶۲	۱۳۶,۷۷۹,۶۳۹,۸۱۷	۱۸۲,۳۷۸,۳۵۶,۴۴۰
.	.	.	۲/۹۶	۱۱۱,۹۳۴,۷۱۵,۵۷۳	۶۵,۲۰۱,۰۹۴,۶۱۲
۳/۴۷	۲۵,۶۵۷,۹۳۷,۰۵۱	۲۴,۹۲۶,۹۹۸,۳۴۷	۲/۳۰	۸۶,۸۱۹,۳۳۲,۹۵۰	۱۲۳,۱۳۳,۴۵۳,۷۱۰
۳/۲۹	۲۴,۳۱۸,۵۵۹,۵۰۰	۱۵,۱۶۳,۳۷۷,۱۵۷	۱/۹۱	۷۲,۰۶۸,۶۲۵,۰۰۰	۲۶,۱۰۶,۰۳۶,۳۸۵
۲/۵۰	۱۸,۴۷۴,۰۳۷,۳۸۶	۱۲,۴۵۲,۹۱۸,۲۶۵	۱/۸۵	۶۹,۸۸۱,۷۱۵,۰۰۰	۵۸,۳۵۵,۷۱۰,۸۶۷
.	.	.	۱/۶۰	۶۰,۴۱۵,۱۷۸,۰۴۰	۱۱۰,۸۷۰,۱۴۷,۷۲۶
۳/۹۴	۲۹,۱۴۱,۰۷۷,۰۰۰	۲۸,۵۴۴,۱۸۱,۵۸۲	۱/۳۹	۵۲,۶۵۶,۸۱۶,۶۰۰	۲۷,۱۱۶,۹۷۲,۵۰۲
.	.	.	۱/۱۹	۴۵,۰۹۳,۶۳۲,۴۱۲	۲۴,۴۶۰,۹۵۰,۲۸۸
.	.	.	۰/۷۱	۲۶,۸۶۶,۶۰۹,۵۳۴	۴۲,۰۴۷,۹۵۱,۶۵۷
.	.	.	۰/۷۰	۲۶,۳۱۲,۱۰۵,۸۸۰	۳۲,۵۴۳,۳۵۶,۵۲۲
.	.	.	۰/۶۷	۲۵,۲۲۴,۰۱۸,۷۵۰	۵۰,۱۸۸,۷۵۸,۵۹۶
.	.	.	۰/۵۳	۱۹,۹۹۰,۳۴۵,۵۰۰	۳۲,۳۷۸,۸۸۴,۹۶۲
۰/۹۵	۶,۹۹۸,۰۹۶,۷۵۰	۶,۵۵۵,۰۵۰,۹۸۳	۰/۵۲	۱۹,۶۰۲,۶۶۶,۰۰۰	۶,۵۵۵,۰۵۰,۹۸۳
.	.	.	۰/۴۶	۱۷,۵۴۳,۶۱۲,۶۹۹	۲۹,۹۰۲,۲۷۶,۲۵۲
۸۴/۵۱	۶۲۴,۶۶۴,۳۸۰,۷۷۳	۴۷۶,۴۵۸,۹۷۹,۵۸۷	۹۵/۵۷	۳,۶۰۸,۹۰۹,۰۷۰,۳۴۱	۲,۵۵۵,۲۴۵,۰۶۴,۷۶۴

استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف
نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹

۱۳۹۸/۱۲/۲۹			۱۳۹۹/۰۶/۳۱		
درصد به کل	خالص	بهای	درصد به کل	خالص	بهای
دارایی‌ها	ارزش فروش	تمام شده	دارایی‌ها	ارزش فروش	تمام شده
	ریال	ریال		ریال	ریال
۸۴/۵۱	۶۲۴,۶۶۴,۳۸۰,۷۷۳	۴۷۶,۴۵۸,۹۷۹,۵۸۷	۹۵/۵۷	۳,۶۰۸,۹۰۹,۰۷۰,۳۴۱	۲,۵۵۵,۲۴۵,۰۶۴,۷۶۴
.	.	.	۰/۴۴	۱۶,۶۴۵,۸۸۸,۳۳۱	۱۰,۳۵۳,۰۳۸,۰۲۶
۲/۰۹	۱۵,۴۲۱,۸۱۰,۰۰۰	۱۲,۵۷۱,۱۵۵,۷۹۹	۰/۳۰	۱۱,۲۵۷,۶۱۶,۲۵۰	۱۹,۱۳۹,۴۶۹,۷۰۱
.	.	.	۰/۳۰	۱۱,۲۳۹,۷۲۳,۳۵۰	۱۳,۶۷۴,۶۷۸,۰۹۶
.	.	.	۰/۱۴	۵,۱۸۶,۳۹۳,۵۰۸	۴,۰۴۸,۱۶۵,۳۵۲
۴/۰۴	۲۹,۸۴۵,۸۵۲,۶۰۲	۲۲,۵۵۶,۵۷۵,۴۸۱	۰/۰۰	.	.
۵/۵۴	۴۰,۹۱۶,۰۹۳,۹۵۰	۲۵,۱۲۵,۸۷۴,۴۴۲	۰/۰۰	.	.
۳/۱۵	۲۳,۲۸۷,۷۰۹,۲۵۰	۱۴,۶۷۳,۵۴۱,۲۸۶	۰/۰۰	.	.
۹۹/۳۲	۷۳۴,۱۳۵,۸۴۶,۵۷۵	۵۵۱,۳۸۶,۱۲۶,۵۹۵	۹۶/۷۴	۳,۶۵۳,۲۳۸,۶۹۱,۷۸۰	۲,۶۰۲,۴۶۰,۴۱۵,۹۳۹

نقل از صفحه قبل

عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم

زراعت و خدمات وابسته

کاشی و سرامیک

سایر واسطه‌گریهای مالی

بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی

محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر

حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات

۶- سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

۱۳۹۸/۱۲/۲۹		۱۳۹۹/۰۶/۳۱		نرخ سود درصد	تاریخ سررسید	تاریخ سپرده گذاری	نوع سپرده	
درصد از کل دارایی‌ها	مبلغ (ریال)	درصد از کل دارایی‌ها	مبلغ (ریال)					
۰/۰۷	۵۳۰,۷۹۲,۹۳۳	۲/۰۰	۷۵,۶۷۵,۶۴۸,۸۱۸	۱۰	--	۱۳۹۶/۱۲/۱۴	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۵۵۳۰۱۹۵۴۷۵ بانک ملت
۰/۲۳	۱,۷۱۰,۸۹۸,۶۴۹	.	.	۱۸		۱۳۹۹/۱۱/۱۶		گواهی سپرده الکترونیک بانام ۹۹۱۱۱۶
.	(۱۲,۲۹۵,۸۶۸)	.	.			۱۳۹۹/۱۱/۱۶		ذخیره برگشت سود گواهی سپرده الکترونیک بانام ۹۹۱۱۱۶
۰/۳۰۳۳	۲,۲۲۹,۳۹۵,۷۱۴	۲/۰۰	۷۵,۶۷۵,۶۴۸,۸۱۸					

صندوق سرمایه گذاری افق ملت
گزارش مالی میان دوره‌ای
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹

۷- حساب‌های دریافتنی

۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱				
تنزیل شده	تنزیل شده	مبلغ تنزیل	نرخ تنزیل	تنزیل نشده	
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	
۷,۰۴۱,۸۰۱	۴۲,۴۶۴,۳۳۱,۳۶۰	(۲,۱۰۴,۹۳۳,۰۶۵)	۲۵	۴۴,۵۶۹,۲۶۴,۴۲۵	سود سهام دریافتنی
.	۳,۶۸۵,۲۵۴,۰۰۰	.	-	۳,۶۸۵,۲۵۴,۰۰۰	مطالبات بابت حق تقدم
.	۴۷۶,۹۰۵,۹۴۳	.	-	۴۷۶,۹۰۵,۹۴۳	سود سپرده‌های بانکی دریافتنی
۷,۰۴۱,۸۰۱	۴۶,۶۲۶,۴۹۱,۳۰۳	(۲,۱۰۴,۹۳۳,۰۶۵)		۴۸,۷۳۱,۴۲۴,۳۶۸	

۸- سایر دارایی‌ها

سایر دارایی‌ها شامل آن بخش از مخارج تاسیس و نرم افزار است که تا تاریخ خالص دارایی‌ها مستهلک نشده و به عنوان دارایی به دوره‌های آتی منتقل می‌شود بر اساس ماده ۳۷ اساسنامه مخارج تاسیس طی دوره فعالیت صندوق یا ظرف ۵ سال هر کدام که کمتر باشد به صورت روزانه مستهلک شده و در این صندوق مدت زمان استهلاك مخارج تاسیس ۵ سال می باشد. مدت زمان استهلاك نرم افزار یکسال می باشد.

۱۳۹۹/۰۶/۳۱				
مانده در پایان دوره	استهلاك دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	مانده ابتدای دوره	
ریال	ریال	ریال	ریال	
۶۱۴,۰۵۶,۵۲۹	(۹۴۰,۵۰۷,۵۴۰)	۱,۴۸۴,۵۳۵,۱۵۹	۷۰,۰۲۸,۹۱۰	آبونمان نرم‌افزار
۴۷,۰۱۸,۵۹۹	(۸۰,۶۱۰,۳۲۱)	۱۲۷,۶۲۸,۹۲۰	.	مخارج عضویت در کانون‌ها
۳۲,۵۷۹,۲۰۵	(۷,۴۲۰,۷۹۵)	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.	خدمات سپرده گذاری و نگهداری واحدهای سرمایه‌گذاری
۱۷,۹۶۲,۸۶۹	(۳۴,۸۳۰,۲۵۸)	۲۱,۲۴۸,۷۲۴	۳۱,۵۴۴,۴۰۳	مخارج تاسیس
(۱۰,۳۳۸)	(۱۴۴,۵۴۰)	۱۴۴,۵۴۰	(۱۰,۳۳۸)	هزینه برگزاری مجامع
۷۱۱,۶۰۶,۸۶۴	(۱,۰۰۶۳,۵۱۳,۴۵۴)	۱,۶۷۳,۵۵۷,۳۴۳	۱۰۱,۵۶۲,۹۷۵	

۹- جاری کارگزاران

۱۳۹۹/۰۶/۳۱				
مانده در پایان دوره	گردش بستانکار	گردش بدهکار	مانده ابتدای دوره	
ریال	ریال	ریال	ریال	
۸۵,۹۷۸,۰۹۷,۷۰۵	(۴,۳۸۳,۸۳۰,۳۶۷,۷۹۵)	۴,۲۹۵,۱۸۵,۸۰۱,۴۳۱	۲,۶۶۶,۴۶۸,۶۵۹	شرکت کارگزاری بانک ملت
.	.	۷۸۹	(۷۸۹)	شرکت کارگزاری مفید
۸۵,۹۷۸,۰۹۷,۷۰۵	(۴,۳۸۳,۸۳۰,۳۶۷,۷۹۵)	۴,۲۹۵,۱۸۵,۸۰۲,۲۲۰	۲,۶۶۶,۴۶۷,۸۷۰	

صندوق سرمایه گذاری افق ملت
گزارش مالی میان دوره‌ای
یادداشت های همراه صورت های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹

۱۰- پرداختنی به ارکان صندوق

بدهی به ارکان صندوق در تاریخ ترازنامه به شرح زیر می باشد:

۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	
۳,۰۱۷,۵۳۶,۸۰۳	۱۹,۷۲۸,۷۸۸,۳۳۶	مدیر صندوق
۱,۵۰۵,۶۵۳,۶۱۴	۱۰,۳۸۵,۶۴۵,۲۷۲	بازارگردان
۷۲,۵۷۳,۰۹۶	۲۹۲,۷۸۵,۷۸۱	متولی
۸۱,۷۴۹,۹۰۹	۹۵,۸۴۵,۳۴۰	حسابرس
۴,۶۷۷,۵۱۳,۴۲۲	۳۰,۵۰۳,۰۶۴,۷۲۹	

۱۱- سایر حساب های پرداختنی و ذخایر

۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	
۷۹,۹۵۶,۰۰۰	۸۹۷,۴۵۶,۰۰۰	حسابهای پرداختنی به مدیر (نرم افزار و هزینه تاسیس)
۱۵۱,۷۲۹,۴۳۶	۶۲۳,۶۴۶,۷۳۲	ذخیره تصفیه صندوق
.	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	بدهی به مدیر بابت هزینه اشتراک خدمات سپرده گذاری و نگهداری اوراق
.	۳۴,۶۶۴,۰۰۰	ذخیره انبارداری اوراق گواهی سپرده کالا
۲۳۱,۶۸۵,۴۳۶	۱,۵۹۵,۷۶۶,۷۳۲	

۱۲- خالص دارایی ها

خالص دارایی ها در تاریخ ترازنامه به تفکیک واحدهای سرمایه گذاری عادی و ممتاز به شرح زیر می باشد:

۱۳۹۸/۱۲/۲۹		۱۳۹۹/۰۶/۳۱		
تعداد	مبلغ - ریال	تعداد	مبلغ - ریال	
۲۳,۵۸۲,۵۸۱	۳,۵۰۹,۳۶۳,۵۰۹,۵۹۹	۱۴,۸۸۲,۵۸۱	۶۸۸,۰۰۲,۱۱۶,۰۷۷	واحدهای سرمایه‌گذاری عادی
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۸,۸۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۲۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز
۲۴,۵۸۲,۵۸۱	۳,۶۵۸,۱۷۵,۵۰۹,۵۹۹	۱۵,۸۸۲,۵۸۱	۷۳۴,۲۳۱,۱۱۶,۰۷۷	

واحدهای سرمایه گذاری عادی

واحدهای سرمایه گذاری ممتاز

۱۳- سود فروش اوراق بهادار

سود(زیان) اوراق بهادار به شرح زیر است:

سال مالی منتهی به	دوره مالی ۶ ماهه	دوره مالی ۶ ماهه	یادداشت	
۱۳۹۸/۱۲/۲۹	منتهی به	منتهی به		
۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۰۶/۳۱		
ریال	ریال	ریال		
۱۱۵,۹۳۲,۹۴۴,۴۵۵	۵۴,۳۴۴,۱۷۴,۵۸۸	۱,۱۱۳,۶۹۵,۶۷۱,۰۲۸	۱۳-۱	سود(زیان) حاصل از فروش سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس یا فرابورس
۳,۷۲۱,۵۵۹,۵۶۰	۱,۶۵۹,۶۶۲,۷۴۲	۳۷,۲۵۶,۸۲۶,۴۰۱	۱۳-۲	سود(زیان) ناشی از فروش حق تقدم
۳,۸۸۷,۷۵۷,۵۸۵	۴۷۷,۴۰۶,۰۰۵	.	۱۳-۳	سود(زیان) ناشی از فروش اوراق اجاره
۱۲۳,۵۴۲,۲۶۱,۶۰۰	۵۶,۴۸۱,۲۴۳,۳۳۵	۱,۱۵۰,۹۵۲,۴۹۷,۴۲۹		

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹

۱-۱۳- سود(زیان) حاصل از فروش سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس و فرابورس به شرح زیر می باشد:

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	
					سود(زیان) فروش	سود(زیان) فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۹۰۰,۰۰۰	۱۲۴,۵۱۰,۲۹۶,۳۲۸	(۲۵,۳۹۹,۰۲۱,۲۷۵)	(۱۷۵,۸۲۸,۱۰۲)	(۶۲۲,۴۰۲,۵۸۴)	۹۸,۳۱۳,۰۴۴,۳۶۷	۱,۴۲۲,۷۷۷,۷۶۳
۳,۲۳۱,۰۰۰	۱۳۶,۹۱۲,۴۲۷,۶۲۰	(۳۹,۱۷۰,۹۵۹,۴۰۷)	(۱۹۳,۳۸۴,۹۸۱)	(۶۸۴,۵۶۲,۱۴۲)	۹۶,۸۶۳,۵۲۱,۰۹۰	.
۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۵,۲۳۸,۳۷۳,۶۳۳	(۵۵,۱۷۳,۶۲۴,۳۵۴)	(۱۹۱,۰۲۲,۳۹۹)	(۶۷۶,۱۹۱,۸۶۹)	۷۹,۱۹۷,۵۳۵,۰۱۱	۲۷,۷۴۶,۶۸۴
۳۰,۶۲۵,۳۴۴	۸۴,۵۴۷,۰۴۹,۱۷۸	(۱۸۵,۴۹۶,۹۳۵,۸۹۰)	(۱۱۹,۴۲۱,۸۳۷)	(۴۲۲,۷۳۵,۲۴۶)	۶۵,۴۵۷,۹۵۶,۳۰۵	۸۰,۴۴۰,۱۳۸,۲۸۸
۱,۳۰۰,۰۰۰	۶۳,۸۵۴,۴۹۱,۶۷۹	(۱۶,۹۶۸,۹۲۳,۶۴۹)	(۷۲,۱۴۲,۲۵۳)	(۳۱۹,۲۱۴,۹۹۹)	۴۶,۴۹۴,۲۱۰,۷۷۸	.
۲,۹۹۹,۹۹۹	۵۹۵,۰۷۹,۹۹۵,۲۲۰	(۱۶,۴۰۴,۵۵۳,۲۴۶)	(۷۲,۷۳۵,۳۵۳)	(۲۹۷,۵۰۹,۵۷۵)	۴۲,۷۲۳,۱۹۷,۰۴۶	۳۰,۵۹۷,۲۲۲,۸۲۷
۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۵۷۹,۹۶۹,۶۰۹	(۱۷,۷۹۲,۸۱۲,۰۰۰)	(۷۳,۲۷۹,۸۲۰)	(۲۹۷,۸۴۱,۲۹۰)	۴۱,۴۱۶,۰۳۶,۴۹۹	(۵۱۱,۰۵۲,۹۲۱)
۳,۲۸۳,۴۶۰	۹۱,۸۷۰,۳۵۳,۳۴۰	(۵۱,۷۸۶,۱۱۹,۵۸۱)	(۸۷,۲۷۵,۵۸۰)	(۴۵۹,۳۵۱,۷۷۰)	۳۹,۵۳۷,۶۰۶,۴۰۹	.
۴,۵۰۰,۰۰۰	۶۱,۷۶۱,۰۲۰,۹۹۷	(۲۲,۴۵۸,۸۷۰,۰۰۰)	(۲۲,۴۵۸,۸۷۰,۰۰۰)	(۳۰۸,۸۰۵,۰۹۷)	۳۸,۸۹۷,۸۵۹,۷۸۹	.
۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۲۵۲,۱۳۶,۷۹۸	(۲۴,۳۱۸,۵۵۹,۵۰۰)	(۸۲,۸۰۱,۷۹۱)	(۳۱۱,۲۳۳,۰۶۵)	۳۷,۵۳۹,۵۴۲,۴۴۲	۱,۶۶۱,۳۰۴,۹۷۵
۴,۸۳۴,۲۲۶	۷۵,۳۲۵,۵۴۰,۹۰۹	(۳۷,۳۵۳,۶۸۱,۱۸۹)	(۱۳۲,۳۳۶,۳۰۷)	(۳۷۶,۶۲۷,۷۰۷)	۳۷,۴۶۱,۸۹۵,۷۰۶	۳,۶۱۸,۵۲۶,۷۴۷
۴۸۵,۳۰۶	۷۱,۹۳۴,۱۶۲,۱۵۱	(۲۴,۱۲۰,۷۷۲,۹۲۱)	(۸۰,۴۷۸,۹۱۹)	(۳۵۹,۶۷۰,۸۱۳)	۳۷,۲۷۳,۲۳۹,۴۹۸	.
۱,۵۰۰,۰۰۰	۵۱,۹۴۹,۲۸۸,۸۰۷	(۳۰,۱۳۰,۸۷۰,۳۸۹)	(۷۳,۳۷۷,۲۷۳)	(۲۵۹,۷۴۶,۴۴۰)	۳۱,۴۸۵,۲۹۴,۷۰۵	۳۸۳,۰۲۰,۸۲۵
۸۶۴,۲۵۳	۶۶,۲۴۲,۳۷۴,۳۲۷	(۳۴,۳۹۲,۱۲۱,۰۴۰)	(۶۲,۹۲۱,۵۸۵)	(۳۳۱,۱۸۰,۹۵۵)	۳۱,۴۵۶,۱۵۰,۷۴۷	.
۳۰۰,۰۰۰	۶۰,۲۶۸,۳۸۶,۷۳۸	(۳۲,۰۸۱,۸۸۴,۶۵۳)	(۸۵,۱۲۴,۹۸۹)	(۳۰۱,۳۲۷,۵۰۰)	۲۷,۸۰۰,۰۴۹,۵۹۶	.
۳,۳۱۸,۰۲۶	۴۵,۶۳۵,۹۷۵,۲۷۶	(۱۸,۱۳۰,۳۵۶,۰۱۱)	(۶۴,۴۴۰,۱۱۹)	(۲۲۸,۱۷۹,۸۷۳)	۲۷,۲۱۲,۹۷۹,۲۷۴	.
۱,۵۰۰,۰۰۰	۳۲,۴۴۸,۵۷۵,۷۴۰	(۷,۴۷۹,۷۸۲,۱۴۱)	(۳۱,۷۷۵,۳۸۷)	(۱۶۷,۲۴۲,۸۷۶)	۲۵,۷۶۹,۷۷۵,۳۳۶	۱,۹۳۲,۱۴۱,۶۷۸
۱,۲۰۵,۷۱۲	۴۶,۶۶۶,۱۴۱,۳۷۳	(۲۰,۶۲۱,۴۵۰,۸۹۶)	(۶۵,۹۱۵,۲۹۷)	(۲۳۳,۳۳۰,۷۰۱)	۲۵,۷۴۵,۴۴۴,۴۷۹	.
۲,۶۱۹,۰۰۰	۵۴,۵۵۸,۲۲۷,۴۹۴	(۳۱,۵۷۰,۶۸۳,۱۲۰)	(۱۱۲,۹۵۵,۵۰۵)	(۲۷۲,۷۹۱,۱۴۰)	۲۲,۶۰۱,۷۹۷,۷۲۹	.
۶۵۰,۰۰۰	۵۷,۴۱۹,۳۶۱,۶۴۹	(۳۵,۷۱۵,۵۱۶,۰۳۷)	(۷۳,۵۵۵,۶۱۵)	(۲۸۷,۰۸۷,۹۳۳)	۲۱,۳۴۳,۳۰۲,۰۶۵	.
۴۰۰,۰۰۰	۶۰,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۲,۰۱۹,۹۱۳,۹۴۸)	(۵۷,۳۴۱,۴۰۷)	(۳۰۱,۷۹۹,۹۹۷)	۱۷,۹۸۰,۹۴۴,۶۴۸	۴۰,۵۵۳,۳۳۷
۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۰۵۸,۸۴۳,۷۳۲	(۲۴,۲۳۷,۲۹۱,۹۲۶)	(۵۹,۴۰۷,۶۳۰)	(۲۱۰,۲۹۴,۲۱۶)	۱۷,۵۵۱,۸۴۹,۹۶۰	.
۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۱۰۳,۵۷۱,۷۱۸	(۱۵,۹۰۱,۴۴۴,۵۰۰)	(۴۵,۳۴۶,۰۵۰)	(۱۶۰,۵۱۷,۸۶۱)	۱۵,۹۹۶,۲۷۳,۳۰۷	۲,۲۶۶,۳۹۷,۳۵۷
۲,۷۰۰,۰۰۰	۵۲,۱۳۳,۴۰۲,۱۶۰	(۳۷,۰۹۶,۰۵۱,۴۹۱)	(۴۹,۵۲۶,۲۸۰)	(۲۶۰,۶۶۷,۰۱۴)	۱۴,۷۲۷,۱۵۷,۳۷۵	۴,۱۲۴,۵۱۴,۸۰۳
۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۸,۶۳۶,۷۹۴,۴۵۰	(۴۰,۰۷۰,۸۴۰,۳۵۵)	(۱۹,۸۴۷,۹۴۵)	(۹۳,۱۷۳,۲۴۵)	۱۴,۵۱۶,۶۸۸,۵۲۵	.
۵۰۰,۰۰۰	۱۹,۲۱۳,۶۴۴,۴۳۰	(۴,۸۹۸,۷۸۰,۷۵۴)	(۲۷,۱۳۹,۰۲۸)	(۹۶,۰۶۸,۲۲۱)	۱۴,۱۹۱,۶۵۶,۴۲۷	۴,۸۰۵,۳۳۰,۳۹۷
۹۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۸۲,۵۰۶,۴۲۹	(۱۵,۷۶۶,۱۴۵,۵۵۱)	(۳۲,۳۶۸,۴۶۵)	(۱۵۰,۴۱۲,۵۳۷)	۱۴,۱۳۳,۵۷۹,۸۷۶	.
۹۷۱,۷۷۱	۲۹,۳۲۱,۰۴۲,۳۱۰	(۱۵,۰۷۹,۱۳۹,۹۶۱)	(۲۷,۸۵۲,۳۸۶)	(۱۴۶,۵۹۱,۶۵۵)	۱۴,۰۶۷,۴۵۸,۵۷۸	.
۸۰۰,۰۰۰	۲۶,۰۱۰,۶۲۰,۹۲۹	(۱۵,۰۶۱,۳۰۶,۴۰۰)	(۶۶,۵۱۹,۰۹۵)	(۱۳۰,۰۵۳,۱۰۲)	۱۰,۷۵۲,۷۴۲,۳۳۲	۱,۱۴۹,۳۲۱,۸۸۶
۴۰۰,۰۰۰	۲۳,۳۵۳,۲۰۰,۰۰۰	(۱۳,۵۱۳,۷۴۳,۷۰۰)	(۳۲,۹۸۶,۳۴۴)	(۱۱۶,۷۶۶,۰۰۰)	۹,۶۸۹,۷۰۴,۰۵۶	۳۲۶,۴۲۶,۲۵۳
۳۰۰,۰۰۰	۱۵,۳۹۲,۷۷۰,۱۹۵	(۶,۲۶۱,۱۵۴,۹۹۵)	(۱۷,۳۹۰,۴۷۵)	(۷۶,۹۵۰,۰۰۰)	۹,۰۳۷,۲۷۴,۷۲۵	۲,۳۷۵,۷۷۹,۰۸۵
۹۵۳,۷۴۲	۲۴,۰۷۷,۶۰۳,۸۴۲	(۱۵,۴۲۱,۸۱۰,۰۰۰)	(۱۱۴,۳۶۸,۳۲۱)	(۱۲۰,۳۸۸,۰۲۳)	۸,۴۲۱,۰۳۷,۴۹۸	.
۱,۳۰۰,۰۰۰	۲۰,۷۸۱,۸۰۰,۰۰۰	(۱۲,۵۷۷,۹۸۹,۴۵۰)	(۳۹,۳۵۳,۸۹۹)	(۱۰۳,۹۰۹,۰۰۰)	۸,۰۷۰,۵۴۷,۶۵۱	۵۴۱,۵۱۷,۷۸۷
۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۰,۷۷۸,۴۹۵,۰۰۰)	(۲۳۰,۶۵۹,۷۳۳)	(۲۴۲,۸۰۰,۰۰۰)	۷,۳۰۸,۰۴۵,۲۶۶	۲,۷۹۹,۷۹۸,۰۹۵
۲,۴۲۸,۳۳۰	۱۸,۰۲۶,۹۸۹,۲۲۹	(۱۱,۱۹۷,۰۸۱,۳۰۷)	(۸۵,۵۵۳,۸۰۳)	(۹۰,۰۵۵,۷۹۲)	۶,۶۵۴,۲۹۹,۳۲۷	.
۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۴۷۴,۳۸۵,۲۲۳	(۲۶,۸۸۰,۳۳۶,۲۵۰)	(۱۵۴,۲۵۳,۲۷۸)	(۱۶۲,۲۷۱,۹۲۵)	۵,۲۷۷,۴۲۴,۲۷۰	۴,۴۲۹,۲۶۶,۷۵۰
۱,۳۰۰,۰۰۰	۲۶,۷۲۳,۵۰۳,۶۸۰	(۲۱,۴۱۸,۸۰۲,۳۱۴)	(۳۱,۶۸۰,۳۳۹)	(۱۳۳,۵۸۶,۰۲۶)	۵,۱۳۹,۴۲۵,۱۰۱	۶۳۵,۰۸۹,۷۳۰
۶۹۸,۴۰۰	۸۵۰۷,۷۷۳,۰۹۹	(۳,۸۱۰,۶۶۴,۲۰۶)	(۱۷,۸۵۳,۸۴۱)	(۴۲,۵۲۸,۸۶۴)	۴,۶۳۶,۷۱۶,۱۸۸	.
۲۲۶,۰۲۰	۱۱,۲۶۸,۷۰۶,۳۲۰	(۷,۰۷۹,۱۴۶,۶۵۲)	(۱۰,۷۰۵,۱۸۵)	(۵۶,۲۴۳,۳۳۱)	۹,۱۲۲,۴۲۴,۸۷۲	(۴۳۹,۴۷۳,۷۹۰)
۴۰۰,۰۰۰	۶,۸۰۱,۲۲۳,۹۷۴	(۲,۶۹۹,۰۸۹,۰۳۳)	(۷,۴۶۳,۹۰۴)	(۳۴,۰۱۰,۰۰۰)	۴,۱۲۰,۴۵۱,۰۴۷	.
۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۳۸,۰۶۱,۸۴۰	(۶,۴۲۰,۷۷۵,۵۲۷)	(۹,۵۳۵,۸۳۱)	(۵۰,۱۹۰,۳۱۰)	۳,۵۵۷,۵۵۰,۱۷۲	۱,۲۰۲,۴۲۱,۳۰۰
۷۰۰,۰۰۰	۶۱,۵۵۷,۹۸۴,۰۴۰	(۵۷,۷۳۸,۲۵۶,۲۰۶)	(۶۹,۵۴۶,۸۷۶)	(۳۰۷,۷۳۴,۵۲۵)	۳,۴۴۲,۴۴۶,۴۳۳	.
۷۰۰,۰۰۰	۹,۹۳۵,۸۰۰,۰۰۰	(۶,۸۰۴,۴۲۶,۱۰۲)	(۱۴,۰۳۴,۲۵۵)	(۴۹,۶۷۹,۰۰۱)	۳,۰۶۷,۶۶۰,۶۴۲	.
۲۵۰,۰۰۰	۱۲,۵۵۸,۴۷۸,۳۵۵	(۹,۶۸۵,۰۳۰,۱۱۶)	(۱۷,۷۲۰,۳۱۷)	(۶۲,۷۲۷,۴۸۶)	۲,۷۹۲,۵۲۷,۵۳۶	.
۴۲۴,۷۲۲	۵,۷۲۲,۱۰۸,۲۴۱	(۲,۹۶۵,۵۱۶,۳۵۲)	(۸۰,۸۲۳,۶۲۲)	(۲۸,۶۱۰,۵۴۰)	۲,۷۱۹,۸۹۸,۹۸۷	۱۶,۲۱۱,۵۲۴,۴۴۷
۵۰۰,۰۰۰	۶,۴۶۹,۸۶۰,۸۲۱	(۳,۷۴۱,۵۵۶,۸۳۶)	(۹,۱۳۸,۶۴۸)	(۳۲,۳۴۹,۳۰۶)	۲,۶۶۶,۸۱۶,۰۳۳	۴,۳۵۵,۹۶۲,۶۶۴
۹۹۰,۸۸۰	۶,۴۶۵,۶۶۴,۷۱۱	(۴,۰۶۷,۸۲۸,۴۴۹)	(۷,۳۰۴,۸۰۰)	(۳۲,۳۲۵,۰۰۶)	۲,۳۵۸,۳۰۸,۹۵۶	.
۳۰۰,۰۰۰	۱۵,۶۵۵,۲۳۸,۷۳۹	(۱۳,۳۶۹,۸۸۲,۵۱۴)	(۱۷,۶۸۶,۹۳۷)	(۷۸,۲۶۲,۱۰۹)	۲,۱۸۹,۴۰۷,۱۷۹	.
۹۰۰,۰۰۰	۱۷,۴۷۸,۰۰۰,۰۰۰	(۱۵,۲۵۸,۱۴۰,۸۰۲)	(۲۴,۶۸۷,۵۸۵)	(۸۷,۳۹۰,۰۰۱)	۲,۱۰۷,۷۸۱,۶۱۲	.
۱,۲۰۰,۰۰۰	۸۲,۰۱۰,۹۳۴,۲۶۰	(۷۹,۴۴۹,۹۴۵,۴۷۹)	(۹۶,۷۷۳,۴۱۲)	(۴۰۹,۹۶۰,۶۲۵)	۲,۰۵۴,۲۵۴,۷۴۴	۲,۲۶۹,۰۲۸,۹۶۹
۱۴۰,۰۰۰	۷,۶۳۷,۲۵۴,۴۵۵	(۵,۶۵۶,۶۷۹,۵۰۳)	(۸,۶۲۸,۵۲۷)	(۳۸,۱۷۹,۴۰۰)	۱,۹۳۳,۷۶۷,۰۲۵	.
۱۰۰,۰۰۰	۲,۷۹۷,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۴۵۷,۰۵۳,۸۴۹)	(۳,۹۵۰,۷۳۷)	(۱۳,۹۸۵,۰۰۰)	۱,۳۲۲,۰۱۰,۴۱۴	(۴۹۴,۸۲۴,۲۸۱)
۳۰۰,۰۰۰	۸,۹۳۸,۸۰۰,۰۰۰	(۷,۸۲۸,۶۵۷,۱۳۵)	(۱۲,۶۲۶,۰۱۳)	(۴۴,۶۹۴,۰۰۰)	۱,۰۵۲,۸۲۲,۸۵۲	۵۲۷,۱۶۸,۵۹۷
۲۰۰,۰۰۰	۷,۹۵۴,۰۰۰,۰۰۰	(۶,۸۵۱,۳۸۸,۴۷۲)	(۱۱,۲۳۴,۸۶۱)	(۳۹,۲۶۹,۹۹۸)	۱,۰۵۱,۶۰۶,۶۶۶	(۷۱۶,۴۲۷,۵۷۶)
۱۰۰,۰۰۰	۶,۱۵۳,۳۱۶,۸۷۵	(۵,۹۵۳,۳۰۵,۵۸۱)	(۲۹,۲۲۸,۱۶۵)	(۳۰,۲۶۶,۵۸۴)	۱۴۰,۰۱۶,۲۷۵	.
۲۶,۱۹۰	۷۸۲,۶۸۸,۱۵۰	(۶۸۱,۳۲۵,۳۸۵)	(۳,۷۱۷,۷۶۶)	(۳,۹۱۳,۴۴۱)	۹۳,۳۸۱,۵۵۸	.
۳۲,۳۰۱	۷۶۵,۳۳۹,۸۹۴	(۷۰۷,۶۹۱,۶۹۳)	(۳,۶۳۵,۳۶۱)	(۳,۸۲۶,۶۹۹)	۵۰,۱۸۶,۱۴۱	.
.	.	.	.	.	.	۱,۱۵۱,۳۸۲,۴۶۵
جمع نقل به صفحه بعد	۲,۲۵۲,۲۹۱,۰۶۰,۸۸۷	(۱,۱۲۳,۹۲۱,۰۶۰,۴۴۳)	(۳,۴۱۳,۶۴۷,۲۸۴)	(۱۱,۲۶۰,۶۸۲,۱۱۲)	۱,۱۱۳,۶۹۵,۶۷۱,۰۲۸	۲۹,۲۳۰,۷۹۷,۶۹۵

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود(زیان) فروش	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱		سود(زیان) فروش	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
						دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	منتهی به		
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل	۲,۲۵۲,۲۹۱,۰۶۰,۸۸۷	(۱,۱۲۳,۹۲۱,۰۶۰,۴۶۳)	(۳,۴۱۳,۶۴۷,۲۸۴)	(۱۱,۲۶۰,۶۸۲,۱۱۲)	۱,۱۱۳,۶۹۵,۶۷۱,۰۲۸	۲۹,۳۳۰,۷۹۷,۶۹۵	۷۱,۸۸۶,۵۷۰,۰۳۶		
سیمرغ	.	.	.	.	.	.	.	.	۱,۰۶۳,۰۲۴,۸۱۲
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	.	.	.	.	.	.	.	.	۱,۰۰۹,۵۲۳,۰۴۴
ذغال سنگ نگین طیس	.	.	.	.	.	.	.	.	۶۹۱,۶۳۸,۵۴۶
سکه تمام بهار تحویلی ۱ روزه ملت	.	.	.	.	.	.	.	.	۵۶۳,۳۱۲,۱۳۴
سرمایه‌گذاری نیرو	.	.	.	.	.	.	.	.	۴۳۹,۴۷۵,۹۴۲
سهامی ذوب آهن اصفهان	.	.	.	.	.	.	.	.	۳۶۵,۱۹۹,۹۹۷
سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی	.	.	.	.	.	.	.	.	۲۳۷,۵۲۳,۶۶۱
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	.	.	.	.	.	.	.	.	۱۷۱,۶۹۱,۰۵۱
سرمایه گذاری آوا نوین	.	.	.	.	.	.	.	.	۹۶,۷۶۹
پاکدیس	.	.	.	.	.	.	.	.	۱,۲۶۶,۴۶۵,۸۹۵
بین‌المللی توسعه ساختمان	.	.	.	.	.	.	.	.	(۲۲,۵۸۱,۳۱۸)
کشت و صنعت شهداد ناب خراسان	.	.	.	.	.	.	.	.	(۳۸,۲۵۸,۴۴۵)
لیزینگ رایان سایپا	.	.	.	.	.	.	.	.	(۲۲۰,۵۳۸,۷۵۸)
سرمایه‌گذاری سایپا	.	.	.	.	.	.	.	.	(۲۲۳,۱۸۱,۱۸۶)
پتروشیمی زاگرس	.	.	.	.	.	.	.	.	(۸۱۰,۹۵۷,۶۹۳)
کالسیمین	.	.	.	.	.	.	.	.	۵,۹۷۲,۸۷۱,۲۱۲
نفت سیاهان	.	.	.	.	.	.	.	.	۴,۸۱۰,۲۷۹,۶۱۱
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	.	.	.	.	.	.	.	.	۳,۵۴۸,۴۸۵,۴۳۷
پارس خودرو	.	.	.	.	.	.	.	.	۳,۳۶۰,۹۶۶,۴۸۷
بانک پارسیان	.	.	.	.	.	.	.	.	۳,۰۶۷,۴۷۷,۱۱۶
گروه دارویی سبحان	.	.	.	.	.	.	.	.	۲,۰۶۵,۱۵۴,۱۳۷
اعتباری ملل	.	.	.	.	.	.	.	.	۱,۷۶۳,۹۰۶,۶۴۶
ملی صنایع مس ایران	.	.	.	.	.	.	.	.	۱,۶۹۶,۷۱۷,۷۷۰
گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو	.	.	.	.	.	.	.	.	۱,۵۷۰,۵۱۸,۶۸۵
سرمایه‌گذاری ملی ایران	.	.	.	.	.	.	.	.	۱,۵۱۰,۰۰۰,۵۵۴
توسعه معادن روی ایران	.	.	.	.	.	.	.	.	۱,۳۵۳,۰۸۰,۰۱۴
سکه تمام بهار تحویلی ۱ روزه رفاه	.	.	.	.	.	.	.	.	(۶۹,۳۱۵,۹۱۶)
سرمایه گذاری سبحان	.	.	.	.	.	.	.	.	۱,۲۸۳,۹۳۷,۸۸۸
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	.	.	.	.	.	.	.	.	۱,۱۴۳,۳۲۷,۶۴۷
پالایش نفت تهران	.	.	.	.	.	.	.	.	۱,۱۳۵,۲۸۸,۱۱۷
کاشی الوند	.	.	.	.	.	.	.	.	۹۱۴,۹۲۳,۱۳۰
کشت و دامداری فکا	.	.	.	.	.	.	.	.	۸۵۶,۳۶۳,۱۲۹
سکه تمام بهار تحویل ۱ روزه صادرات	.	.	.	.	.	.	.	.	(۳۹۹,۳۰۳,۴۴۶)
گروه صنایع کاغذ پارس	.	.	.	.	.	.	.	.	۴۳۱,۸۶۵,۴۴۲
کاشی پارس	.	.	.	.	.	.	.	.	۴۱۲,۰۸۵,۸۱۶
کارخانجات قند قزوین	.	.	.	.	.	.	.	.	۳۱۴,۷۸۳,۰۵۴
داروسازی تولید دارو	.	.	.	.	.	.	.	.	۳۱۰,۵۱۰,۴۸۴
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	.	.	.	.	.	.	.	.	۷۵,۸۸۶,۳۳۳
سکه تمام بهار تحویل ۱ روزه رفاه	.	.	.	.	.	.	.	.	۱۴,۵۹۹,۷۲۲
پتروشیمی نوری	.	.	.	.	.	.	.	.	۲,۳۸۸,۸۷۳
	۲,۲۵۲,۲۹۱,۰۶۰,۸۸۷	(۱,۱۲۳,۹۲۱,۰۶۰,۴۶۳)	(۳,۴۱۳,۶۴۷,۲۸۴)	(۱۱,۲۶۰,۶۸۲,۱۱۲)	۱,۱۱۳,۶۹۵,۶۷۱,۰۲۸	۵۴,۳۴۴,۱۷۴,۵۸۸	۱۱۵,۹۳۲,۹۴۴,۴۵۵		

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهر نور ماه ۱۳۹۹

۱۳-۲- سود(زیان) ناشی از فروش حق تقدم

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود(زیان)فروش	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
ح . کشتیرانی ج. ا.ا	۲۰,۶۹۸,۷۷۲,۵۴۰	(۳,۱۵۶,۸۳۸,۸۶۱)	(۲۹,۲۳۶,۸۹۰)	(۱۰۳,۴۹۳,۸۶۲)	۱۷,۴۰۹,۲۰۲,۹۲۷	۰	۰
ح . سرمایه گذاری صدرتامین	۱۷,۳۸۹,۶۵۳,۱۶۰	(۲,۹۴۸,۴۰۰,۰۰۰)	(۱۶,۵۱۹,۶۹۶)	(۸۶,۹۴۸,۲۶۷)	۱۴,۳۳۷,۷۸۵,۱۹۷	۰	۰
ح . گروه پتروشیمی س. ایرانیان	۹,۴۵۲,۷۸۰,۰۰۰	(۳,۸۸۱,۳۲۵,۰۰۰)	(۸,۹۷۹,۹۹۹)	(۴۷,۲۶۳,۹۰۲)	۵,۵۱۵,۲۱۱,۰۹۹	۰	۰
ح. بیمه پارسیان	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۶۵۹,۶۶۲,۷۴۲	۱,۶۵۹,۶۶۲,۷۴۲
ح . فولاد کاوه جنوب کیش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۹۱۲,۰۱۶,۸۱۸
ح . پتروشیمی جم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۹,۸۸۰,۰۰۰
ح. کشت و صنعت شهداد ناب خراسان	۱۳۳,۰۷۹,۴۶۵	(۱۳۷,۵۹۸,۹۵۰)	(۱۸۷,۹۶۷)	(۶۶۵,۳۷۰)	(۵,۳۷۲,۸۲۳)	۰	۰
	۴۷,۶۷۴,۲۸۵,۱۶۵	(۱۰,۱۲۴,۱۶۲,۸۱۱)	(۵۴,۹۲۴,۵۵۲)	(۲۳۸,۳۷۱,۴۰۱)	۳۷,۲۵۶,۸۲۶,۴۰۱	۱,۶۵۹,۶۶۲,۷۴۲	۳,۷۲۱,۵۵۹,۵۶۰

۱۳-۳- سود(زیان) ناشی از فروش اوراق اجاره

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود(زیان)فروش	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
سلف موازی استاندارد نفت کوره ۹۸۲	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۹۰۶,۸۳۱,۶۲۹
اجاره دولتی آپوروش-ملت-۹۹۱۱۱۸	۰	۰	۰	۰	(۸۹,۴۵۳)	۱۲,۹۲۲,۴۵۱
ص مراجعه خودرو ۰۰۱۲-۳ ماهه ۱۸٪	۰	۰	۰	۰	(۵۳۳,۹۸۰)	۶,۳۵۱,۷۱۸
صکوک اجاره سایپا - ۳ ماهه ۱۸٪	۰	۰	۰	۰	۰	(۳۰۰,۷۲۷)
صکوک اجاره سایپا ۱۴۳-۳ ماهه ۱۸٪	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۱,۰۴۶,۰۳۶)
مراجعه دولتی تعاون-ملت-۹۹۱۱۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۷,۰۰۱,۴۵۰)
	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۸۸۷,۷۵۷,۵۸۵

۱۴- سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

سود (زیان) نگهداری اوراق بهادار به شرح زیر می باشد:

یادداشت	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
۱۴-۱	۹۴۷,۱۳۸,۱۹۵,۴۴۱	۱۹,۴۱۲,۰۰۳,۸۸۸	۱۷۲,۹۲۱,۰۲۷,۸۷۲
۱۴-۲	۴۳,۴۹۶,۹۸۸,۰۲۵	۲,۱۳۸,۶۲۲,۰۹۲	۹۶۸,۹۱۹,۳۸۸
۱۴-۳	۰	۵۶۳,۵۱۴,۳۹۵	۰
	۹۹۰,۶۳۵,۱۸۳,۴۷۶	۲۲,۱۱۴,۱۴۰,۳۷۵	۱۷۳,۸۸۹,۹۴۷,۲۶۰

۱۴- سود (زیان) حاصل از نگهداری سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس و فرابورس به شرح زیر می باشد:

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱		دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	
تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱,۲۰۰,۰۰۰	۲۱۸,۸۰۰,۸۰۰,۰۰۰	(۹۶,۹۷۰,۷۶۷,۲۲۹)	(۲۰۷,۸۶۰,۷۶۰)	(۱۰,۹۴۰,۰۰۴,۰۰۰)	۱۲۰,۵۲۸,۱۶۸,۰۱۱
۸,۵۰۰,۰۰۱	۱۶۶,۰۰۵,۰۱۹,۵۳۰	(۴۶,۴۷۹,۵۸۸,۴۹۰)	(۱۵۷,۷۰۴,۷۶۹)	(۸۳۰,۰۲۵,۰۹۸)	۱۱۸,۵۳۷,۷۰۱,۱۷۳
۳۵,۱۹۷,۲۸۷	۱۹۳,۲۳۳,۱۰۵,۶۳۰	(۸۵,۲۶۸,۳۲۸,۵۰۸)	(۱۸۳,۵۷۱,۴۵۰)	(۹۶۶,۱۶۵,۵۲۸)	۱۰۶,۸۱۵,۰۴۰,۱۴۴
۱۴,۱۰۰,۰۰۰	۱۴۵,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۷,۶۶۶,۵۹۶,۲۶۵)	(۱۳۷,۹۶۸,۵۰۰)	(۷۲۶,۱۵۰,۰۰۰)	۱۰۶,۶۹۹,۲۸۵,۲۳۵
۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۸,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۴,۹۰۵,۶۴۹,۹۴۴)	(۱۲۲,۲۲۷,۰۰۰)	(۶۴۳,۳۰۰,۰۰۰)	۹۲,۹۸۸,۸۲۳,۰۵۶
۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۸۵,۸۴۶,۱۶۹,۷۲۳	(۱۰۳,۹۴۲,۳۶۸,۳۰۲)	(۱۷۶,۵۵۲,۷۵۰)	(۹۲۹,۲۲۵,۰۰۰)	۸۰,۷۹۸,۰۲۳,۶۷۱
۱,۰۵۰,۰۰۰	۲۴۳,۴۸۳,۴۵۰,۰۰۰	(۱۶۵,۳۹۹,۲۱۷,۷۴۸)	(۲۳۱,۳۰۹,۲۷۸)	(۱,۲۱۷,۴۱۷,۲۵۰)	۷۶,۶۳۵,۵۰۵,۷۲۴
۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۲۱,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	(۵۲,۱۷۶,۲۹۱,۶۰۰)	(۱۱۵,۳۰۶,۲۵۰)	(۶۰۶,۸۷۵,۰۰۰)	۶۸,۴۷۶,۵۲۷,۱۵۰
۳,۷۰۰,۰۰۰	۱۰۲,۸۹۷,۰۰۰,۰۰۰	(۳۶,۲۵۰,۹۷۷,۶۶۳)	(۹۷,۷۵۲,۱۵۰)	(۵۱۴,۴۸۵,۰۰۰)	۶۶,۰۳۳,۷۸۵,۱۸۷
۴,۷۰۰,۰۰۰	۱۳۸,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸۴,۱۱۲,۹۰۵,۶۱۹)	(۱۳۱,۲۷۱,۰۰۰)	(۶۹۰,۹۰۰,۰۰۰)	۵۳,۲۴۴,۹۲۳,۳۸۱
۴,۳۶۳,۸۷۷	۷۶,۳۲۴,۲۰۸,۷۳۰	(۲۸,۷۹۱,۶۴۹,۷۳۹)	(۷۲,۵۰۷,۹۹۸)	(۳۸۱,۶۲۱,۰۴۴)	۴۷,۰۷۸,۴۲۹,۹۴۹
۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۶,۱۰۶,۰۳۶,۳۸۵)	(۶۸,۸۷۵,۰۰۰)	(۳۶۲,۵۰۰,۰۰۰)	۴۵,۹۶۲,۵۸۸,۶۱۵
۱۶,۳۱۰,۷۲۸	۶۹,۹۷۳,۰۲۳,۱۲۰	(۳۵,۹۱۶,۹۰۱,۵۸۰)	(۶۶,۴۷۴,۳۷۲)	(۳۴۹,۸۶۵,۱۱۶)	۳۳,۶۳۹,۷۸۲,۰۵۲
۱,۶۰۰,۰۰۰	۷۶,۲۸۸,۰۰۰,۰۰۰	(۴۳,۷۷۹,۱۱۷,۵۸۹)	(۷۲,۴۷۳,۶۰۰)	(۳۸۱,۴۴۰,۰۰۰)	۳۲,۰۵۴,۹۶۸,۸۱۱
۱,۸۷۳,۹۸۰	۸۹,۱۰۷,۷۴۹,۰۰۰	(۵۸,۶۹۶,۹۳۵,۹۶۲)	(۸۴,۶۵۲,۳۶۲)	(۴۴۵,۵۳۸,۷۴۵)	۲۹,۸۸۰,۶۲۱,۹۳۱
۳,۳۰۰,۰۰۰	۴۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۳,۴۴۴,۱۹۸,۴۹۹)	(۳۹,۱۸۷,۵۰۰)	(۲۰۶,۲۵۰,۰۰۰)	۲۷,۵۶۰,۳۶۴,۰۰۱
۱,۹۰۰,۰۰۰	۵۲,۹۷۲,۰۰۰,۰۰۰	(۲۷,۶۸۴,۰۲۳,۱۵۱)	(۵۰,۳۲۳,۴۰۰)	(۲۶۴,۸۶۰,۰۰۰)	۲۴,۹۷۲,۷۹۳,۴۴۹
۳۵,۰۰۰	۴۵,۱۴۹,۹۴۲,۳۹۸	(۲۴,۴۶۰,۹۵۰,۲۸۸)	(۵۶,۴۳۷,۵۸۸)	.	۲۰,۶۳۲,۵۵۴,۵۲۲
۵,۶۷۱,۶۶۵	۷۷,۵۳۱,۶۶۰,۵۵۰	(۵۹,۰۴۰,۰۵۴,۳۷۰)	(۷۳,۶۵۵,۰۷۸)	(۳۸۷,۶۵۸,۳۰۳)	۱۸,۰۳۰,۲۹۲,۷۹۹
۸۵۰,۰۰۰	۹۴,۰۰۱,۵۰۰,۰۰۰	(۷۸,۰۵۴,۱۱۴,۶۳۳)	(۸۹,۳۰۱,۴۲۵)	(۴۷۰,۰۰۷,۵۰۰)	۱۵,۳۸۸,۰۷۶,۴۴۲
۱۶,۷۱۸,۳۱۰	۴۲,۶۳۱,۶۹۰,۵۰۰	(۲۹,۲۸۴,۱۹۳,۰۳۲)	(۴۰,۵۰۰,۱۰۶)	(۲۱۳,۱۵۸,۴۵۳)	۱۳,۰۹۳,۸۳۸,۹۰۹
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶,۹۹۸,۰۹۶,۷۵۰)	(۱۸,۷۳۴,۰۰۰)	(۹۸,۶۰۰,۰۰۰)	۱۲,۶۰۴,۵۶۹,۲۵۰
۳,۷۰۰,۰۰۰	۷۰,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۸,۳۵۵,۷۱۰,۸۶۷)	(۶۶,۷۸۵,۰۰۰)	(۳۵۱,۵۰۰,۰۰۰)	۱۱,۵۲۶,۰۰۴,۱۳۳
۵۵۹,۱۱۶	۱۶,۷۴۵,۵۲۴,۲۰۰	(۱۰,۳۵۳,۰۳۸,۰۲۶)	(۱۵,۹۰۸,۲۴۸)	(۸۳,۷۲۷,۶۲۱)	۶,۲۹۲,۸۵۰,۳۰۵
۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۳,۹۶۴,۳۰۵,۷۲۹)	(۳۷,۶۲۰,۰۰۰)	(۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰)	۵,۴۰۰,۰۷۴,۲۷۱
۲,۵۰۰,۰۰۰	۴۸,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۵,۵۶۳,۶۷۷,۸۸۴)	(۴۶,۳۱۲,۵۰۰)	(۲۴۳,۷۵۰,۰۰۰)	۲,۸۹۶,۲۵۹,۶۱۶
جمع نقل به صفحه بعد	۲,۵۷۶,۵۵۵,۸۴۳,۳۸۱	(۱,۳۲۳,۶۶۵,۶۹۵,۸۵۲)	(۲,۴۶۱,۲۷۲,۰۸۴)	(۱۲,۶۵۷,۰۲۳,۶۵۸)	۱,۲۳۷,۷۷۱,۸۵۱,۷۸۷

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹

تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
جمع نقل از صفحه قبل	۲,۵۷۶,۵۵۵,۸۴۳,۳۸۱	(۱,۳۲۳,۶۶۵,۶۹۵,۸۵۲)	(۲,۴۶۱,۲۷۲,۰۸۴)	(۱۲,۶۵۷,۰۲۳,۶۵۸)	۱,۲۳۷,۷۷۱,۸۵۱,۷۸۷	۱۰,۳۳۲,۲۴۵,۶۸۵	۷۹,۷۲۸,۹۱۱,۲۱۳		
گروه پتروشیمی س. ایرانیان	۳,۵۲۸,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۳۶۳,۶۲۰,۱۶۰)	(۳,۳۵۱,۶۰۰)	(۱۷,۶۴۰,۰۰۰)	۱,۱۴۳,۳۸۸,۲۴۰	۰	۰		
لیزینگ پارسین	۵,۲۱۷,۴۳۷,۲۶۰	(۴,۰۴۸,۱۶۵,۳۵۲)	(۴,۹۵۶,۵۶۵)	(۲۶,۰۸۷,۱۸۶)	۱,۱۳۸,۲۲۸,۱۵۷	۰	۰		
پتروشیمی غدیر	۲۸,۸۰۶,۰۰۰,۰۰۰	(۲۷,۶۶۶,۲۷۵,۵۴۳)	(۲۷,۳۶۵,۷۰۰)	(۱۴۴,۰۳۰,۰۰۰)	۹۶۸,۳۲۸,۷۵۷	۰	۰		
سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات	۱۰۳,۱۱۰,۹۰۰,۰۰۰	(۱۰۲,۸۱۶,۲۳۰,۴۴۱)	(۹۷,۹۵۵,۳۵۵)	(۵۱۵,۵۵۴,۵۰۰)	(۳۱۸,۸۴۰,۲۹۶)	۰	۰		
داروسازی زاگرس فارمد پارس	۳,۴۳۷,۵۰۰,۰۰۰	(۴,۸۸۴,۰۴۹,۶۰۱)	(۳,۲۶۵,۶۲۵)	(۱۷,۱۸۷,۵۰۰)	(۱,۴۶۷,۰۰۲,۷۲۶)	۰	۰		
صنایع کاشی و سرامیک سینا	۱۱,۳۰۷,۰۰۰,۰۰۰	(۱۳,۶۷۴,۶۷۸,۰۹۶)	(۱۰,۷۴۱,۶۵۰)	(۵۶,۵۳۵,۰۰۰)	(۲,۴۳۴,۹۵۴,۷۴۶)	۰	۰		
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۴۷,۴۷۷,۹۰۲,۱۹۲	(۵۰,۳۹۳,۴۶۳,۲۵۲)	(۴۵,۱۰۱,۲۵۰)	(۲۳۷,۳۷۵,۰۰۰)	(۳,۱۹۸,۰۳۷,۳۱۰)	۰	۰		
سرمایه گذاری شفا دارو	۵۴,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۷,۹۹۰,۰۹۷,۱۶۶)	(۵۲,۱۳۶,۰۰۰)	(۲۷۴,۴۰۰,۰۰۰)	(۳,۴۳۶,۹۳۳,۱۶۶)	۰	۰		
پتروشیمی شازند	۶۷,۴۴۴,۰۰۰,۰۰۰	(۷۱,۰۳۳,۰۴۶,۸۹۳)	(۶۴,۰۷۱,۸۰۰)	(۳۳۷,۲۲۰,۰۰۰)	(۳,۹۹۰,۳۳۸,۶۹۳)	۰	۰		
آلومینیوم ایران	۱۰,۹۸۶,۹۵۷,۵۸۲	(۱۵,۷۱۵,۵۲۶,۹۳۴)	(۱۰,۴۳۶,۷۰۰)	(۵۴,۹۳۰,۰۰۰)	(۴,۷۹۳,۹۳۶,۰۵۲)	۰	۰		
سرمایه گذاری پارس آریان	۱۴,۸۹۳,۳۶۳,۵۸۸	(۱۹,۷۱۶,۸۸۲,۵۶۱)	(۱۴,۱۴۶,۴۵۰)	(۷۴,۴۵۵,۰۰۰)	(۴,۹۱۲,۱۲۰,۴۲۳)	۰	۰		
سیمان فارس نو	۲۶,۴۷۱,۰۶۷,۹۵۱	(۳۲,۵۴۳,۳۵۶,۵۲۲)	(۲۵,۱۴۶,۱۲۰)	(۱۳۲,۳۴۸,۰۰۰)	(۶,۲۲۹,۷۸۲,۶۹۱)	۰	۰		
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۱۱,۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱۹,۱۳۹,۴۶۹,۷۰۱)	(۱۰,۷۵۸,۷۵۰)	(۵۶,۶۲۵,۰۰۰)	(۷,۸۸۱,۸۵۳,۴۵۱)	۰	۰		
کالسیمین	۶۹,۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰	(۷۸,۲۶۶,۶۰۱,۴۱۹)	(۶۶,۱۳۴,۲۵۰)	(۳۴۸,۰۷۵,۰۰۰)	(۹,۰۶۵,۸۱۰,۶۶۹)	۰	۰		
مهندسی و ساختمان صنایع نفت	۱۷,۶۴۸,۶۲۲,۰۰۰	(۲۹,۹۰۲,۲۷۶,۲۵۲)	(۱۶,۷۶۶,۱۹۱)	(۸۸,۲۴۳,۱۱۰)	(۱۲,۳۵۸,۶۶۳,۵۵۳)	۰	۰		
گروه صنعتی بارز	۲۰,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۲,۳۷۸,۸۸۴,۹۶۲)	(۱۹,۱۰۴,۵۰۰)	(۱۰۰,۵۵۰,۰۰۰)	(۱۲,۳۸۸,۵۳۹,۴۶۲)	۰	۰		
نفت پارس	۴۳,۵۱۹,۰۰۰,۰۰۰	(۵۷,۷۳۸,۲۵۶,۲۱۵)	(۴۱,۳۴۳,۰۵۰)	(۲۱۷,۵۹۵,۰۰۰)	(۱۴,۴۷۸,۱۹۴,۲۶۵)	۰	۰		
سرمایه گذاری پارس توشه	۲۷,۰۳۳,۳۱۴,۰۳۴	(۴۲,۰۴۷,۹۵۱,۶۵۷)	(۲۵,۶۷۶,۰۵۲)	(۱۳۵,۱۳۷,۱۱۴)	(۱۵,۱۷۵,۴۵۰,۷۸۹)	۰	۰		
س. توسعه و عمران استان کرمان	۷۸,۵۷۷,۹۲۰,۴۸۹	(۹۳,۶۵۵,۹۶۳,۹۸۹)	(۷۴,۶۴۶,۲۵۰)	(۳۹۲,۸۷۵,۰۰۰)	(۱۵,۵۴۵,۵۶۴,۷۵۰)	۰	۰		
بانک سینا	۵۷,۲۵۱,۶۵۰,۵۳۳	(۷۲,۸۳۷,۳۶۴,۰۵۸)	(۵۴,۳۸۷,۵۰۰)	(۲۸۶,۲۵۰,۰۰۰)	(۱۵,۹۲۶,۳۵۱,۰۲۵)	۰	۰		
تولید و صادرات ریشمک	۴۵,۰۲۰,۸۵۰,۰۰۰	(۶۰,۹۴۳,۲۱۴,۹۷۳)	(۴۲,۷۶۹,۸۰۸)	(۲۲۵,۱۰۴,۲۵۰)	(۱۶,۱۹۰,۲۳۹,۰۳۱)	۰	۰		
نفت تهران	۴۳,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶۵,۳۹۵,۱۹۷,۴۹۵)	(۴۱,۶۲۹,۰۰۰)	(۲۱۹,۱۰۰,۰۰۰)	(۲۱,۸۳۵,۹۲۶,۴۹۵)	۰	۰		
تامین سرمایه بانک ملت	۱۰۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۲۵,۱۱۸,۱۲۵,۱۹۴)	(۹۸,۲۳۰,۰۰۰)	(۵۱۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۲,۳۳۳,۳۵۵,۱۹۴)	۰	۰		
جمع نقل به صفحه بعد	۳,۴۷۱,۴۳۷,۳۲۹,۰۱۰	(۲,۴۰۳,۹۳۴,۳۹۴,۲۸۸)	(۳,۳۱۱,۳۹۲,۲۵۰)	(۱۷,۱۳۱,۳۴۰,۳۱۸)	۱,۰۴۷,۰۶۰,۲۰۲,۱۵۴	۱۰,۳۳۲,۲۴۵,۶۸۵	۸۵,۴۷۵,۴۴۹,۶۴۱		

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹

تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱		دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	
								به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		
جمع نقل از صفحه قبل	۳,۴۷۱,۴۳۷,۳۲۹,۰۱۰	(۲,۴۰۳,۹۳۴,۳۹۴,۲۸۸)	(۳,۳۱۱,۳۹۲,۲۵۰)	(۱۷,۱۳۱,۳۴۰,۳۱۸)	۱,۰۴۷,۰۶۰,۲۰۲,۱۵۴	۱۰,۳۳۲,۲۴۵,۶۸۵	۸۵,۴۷۵,۴۴۹,۶۴۱	ریال	ریال	ریال	ریال
گروه دارویی برکت	۲,۰۰۰,۰۰۰	(۵۸,۵۶۰,۹۹۴,۷۰۰)	(۳۲,۵۴۷,۰۰۰)	(۱۷۱,۳۰۰,۰۰۰)	(۲۴,۵۰۴,۸۴۱,۷۰۰)	.	.	.	.	.	.
ماشین سازی اراک	۲,۵۰۰,۰۰۰	(۵۰,۱۸۸,۷۵۸,۵۹۶)	(۲۴,۱۰۶,۲۵۰)	(۱۲۶,۸۷۵,۰۰۰)	(۲۴,۹۶۴,۷۳۹,۸۴۶)	.	.	.	.	.	.
آسان پرداخت پرشین	۲,۸۰۰,۰۰۰	(۱۱۰,۸۷۰,۱۴۷,۷۲۶)	(۵۷,۷۳۷,۹۶۰)	(۳۰۳,۸۸۴,۰۰۰)	(۵۰,۴۵۲,۴۲۵,۱۶۷)	.	.	.	.	.	.
پالایش نفت اصفهان	.	.	.	.	.	۴,۳۸۳,۴۱۴,۶۵۵	(۷,۷۲۸,۷۶۸)	.	.	.	.
پتروشیمی شیراز	.	.	.	.	.	۲,۵۸۹,۱۸۵,۴۴۱	۸,۲۶۰,۸۰۶,۹۵۱	.	.	.	.
فولاد کاوه جنوب کیش	.	.	.	.	.	۲,۵۲۶,۶۱۷,۷۰۲	.	.	.	.	.
قند حکمتان	.	.	.	.	.	۶۹۱,۲۳۸,۱۲۱	.	.	.	.	.
بیمه پارسیان	.	.	.	.	.	۶۲۶,۶۱۵,۵۳۹	۲,۳۰۶,۴۱۵,۸۹۵	.	.	.	.
پاکدیس	.	.	.	.	.	۳۳۰,۵۵۶,۹۸۵	(۱۵)	.	.	.	.
بیمه البرز	.	.	.	.	.	۲۷۷,۴۱۳,۲۳۲	۴,۹۶۳,۳۸۲,۰۵۵	.	.	.	.
سیمرغ	.	.	.	.	.	۲۳۸,۰۸۴,۲۵۰	(۱۸)	.	.	.	.
اعتباری ملل	.	.	.	.	.	۳۹,۴۹۹,۱۷۸	(۱۰)	.	.	.	.
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)	.	.	.	.	.	.	۱۵,۷۷۲,۴۳۵,۹۱۹	.	.	.	.
پتروشیمی خراسان	.	.	.	.	.	.	۴,۳۲۵,۷۳۳,۷۱۲	.	.	.	.
پتروشیمی پارس	.	.	.	.	.	.	۹۶۶,۱۷۵,۷۷۹	.	.	.	.
پتروشیمی تندگویان	.	.	.	.	.	.	۷۳۷,۷۸۴,۳۸۴	.	.	.	.
نفت ایرانول	.	.	.	.	.	.	۴۵۳,۶۰۵,۸۳۸	.	.	.	.
سیمان ساوه	.	.	.	.	.	.	۶۲,۹۶۶,۱۷۶	.	.	.	.
صنعتی دوده فام	.	.	.	.	.	.	۶۱,۹۸۳,۵۳۱	.	.	.	.
لیزینگ رایان سایپا	.	.	.	.	.	.	۳۲	.	.	.	.
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	.	.	.	.	.	.	(۳)	.	.	.	.
گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو	.	.	.	.	.	.	(۹)	.	.	.	.
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	.	.	.	.	.	.	(۱۵)	.	.	.	.
قند حکمتان	.	.	.	.	.	.	(۲۴)	.	.	.	.
سرمایه‌گذاری ملی ایران	.	.	.	.	.	.	(۳۱)	.	.	.	.
جمع نقل به صفحه بعد	۳,۵۹۱,۸۵۱,۶۷۳,۵۲۹	(۲,۶۲۳,۵۵۴,۲۹۵,۳۱۰)	(۳,۴۲۵,۷۸۳,۴۶۰)	(۱۷,۷۳۳,۳۹۹,۳۱۸)	۹۴۷,۱۳۸,۱۹۵,۴۴۱	۲۲,۰۳۴,۸۷۰,۷۸۸	۱۲۳,۳۷۹,۰۱۱,۰۲۰	۲۲,۰۳۴,۸۷۰,۷۸۸	۱۲۳,۳۷۹,۰۱۱,۰۲۰	۲۲,۰۳۴,۸۷۰,۷۸۸	۱۲۳,۳۷۹,۰۱۱,۰۲۰

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹

تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
							دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل	۳,۵۹۱,۸۵۱,۶۷۳,۵۲۹	(۲,۶۲۳,۵۵۴,۲۹۵,۳۱۰)	(۳,۴۲۵,۷۸۳,۴۶۰)	(۱۷,۷۳۳,۳۹۹,۳۱۸)	۹۴۷,۱۳۸,۱۹۵,۴۴۱	۲۲,۰۳۴,۸۷۰,۷۸۸	۱۲۳,۳۷۹,۰۱۱,۰۲۰		
سهامی ذوب آهن اصفهان	.	.	.	.	.	.	.	(۴۲)	
ذغال سنگ نگین طبس	.	.	.	.	.	.	.	(۴۷)	
باما	.	.	.	.	.	.	.	۱۰,۰۸۳,۴۶۰,۲۵۴	
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	.	.	.	.	.	.	.	۹,۱۵۵,۱۸۲,۳۴۳	
سیمان فارس و خوزستان	.	.	.	.	.	.	.	۵,۹۵۸,۱۵۲,۹۴۴	
تامین سرمایه نوین	.	.	.	.	.	.	.	۴,۹۳۲,۴۰۴,۷۳۹	
سرمایه‌گذاری توکافولد(هلدینگ)	.	.	.	.	.	.	.	۴,۸۴۸,۴۶۳,۵۳۰	
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	.	.	.	.	.	.	.	۸,۶۱۴,۱۶۷,۹۴۳	
پارس خودرو	.	.	.	.	.	.	.	(۵۱)	
سکه تمام بهار تحول روزه رفاه	.	.	.	.	.	.	.	(۳۷۹,۸۸۰,۶۸۰)	
معدنی و صنعتی گل گهر	.	.	.	.	.	.	.	(۴۵۶,۶۸۶,۳۶۶)	
سکه تمام بهار تحول روزه صادرات	.	.	.	.	.	.	.	(۱,۵۷۹,۴۰۲,۸۱۷)	
	۳,۵۹۱,۸۵۱,۶۷۳,۵۲۹	(۲,۶۲۳,۵۵۴,۲۹۵,۳۱۰)	(۳,۴۲۵,۷۸۳,۴۶۰)	(۱۷,۷۳۳,۳۹۹,۳۱۸)	۹۴۷,۱۳۸,۱۹۵,۴۴۱	۱۹,۴۱۲,۰۰۳,۸۸۸	۱۷۲,۹۲۱,۰۲۷,۸۷۲		

۱۴-۲ - سود(زیان) حاصل از نگهداری حق تقدم

تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
							دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
ح . معدنی و صنعتی گل گهر	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳۴,۸۴۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰,۳۸۳,۱۵۴,۲۱۴)	(۳۳,۱۰۲,۷۵۰)	(۱۷۴,۲۲۵,۰۰۰)	۲۴,۳۵۴,۵۱۸,۰۳۶	۱,۹۷۱,۳۵۸,۵۰۲	.	.
ح . توسعه معادن و فلزات	۲,۱۸۵,۲۵۴	۳۶,۰۳۴,۸۳۸,۴۶۰	(۱۵,۵۸۹,۹۷۶,۷۰۷)	(۳۴,۲۳۳,۰۹۷)	(۱۸۰,۱۷۴,۱۹۲)	۲۰,۲۳۰,۴۵۴,۴۶۴	.	۹۵۱,۱۳۵,۸۱۴	
ح. شرکت آهن و فولاد ارفع	۷۶۶,۶۶۶	۱۲,۱۸۳,۴۲۲,۲۱۲	(۱۳,۱۹۸,۹۲۱,۸۵۶)	(۱۱,۵۷۳,۲۰۷)	(۶۰,۹۱۱,۶۱۴)	(۱,۰۸۷,۹۸۴,۴۶۵)	.	.	.
ح . فولاد کاوه جنوب کیش	-	.	.	.	.	.	.	(۱۵)	
ح . پتروشیمی جم	-	.	.	.	.	.	۱۴۹,۴۸۰,۰۰۰	.	.
ح. کشت و صنعت شهداب ناب خراسان	-	.	.	.	.	.	۱۷,۷۸۳,۵۹۰	۱۷,۷۸۳,۵۸۹	

صندوق سرمایه‌گذاری افق، ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹

۸۳,۰۶۳,۲۶۰,۶۷۲	(۳۹,۰۷۲,۰۵۲,۷۷۷)	(۷۸,۹۰۹,۰۵۴)	(۴۱۵,۳۱۰,۸۰۶)	۴۳,۴۹۶,۹۸۸,۰۳۵	۲,۱۳۸,۶۲۲,۰۹۲	۹۶۸,۹۱۹,۳۸۸
----------------	------------------	--------------	---------------	----------------	---------------	-------------

۱۴-۳ سود حاصل از نگهداری اوراق اجاره و صکوک

تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱			دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
				سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار		
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
.	.	.	.	.	.	.	۶۴۱,۵۰۹,۸۸۴	.
.	.	.	.	.	.	.	۱۱,۹۹۹,۷۰۱	.
.	.	.	.	.	.	.	۱۲,۹۲۵,۶۱۲	.
.	.	.	.	.	.	.	۱۶,۹۱۷,۷۴۹	.
.	.	.	.	.	.	.	۳۶,۱۵۲,۴۲۷	.
.	.	.	.	.	.	.	۵۶۳,۵۱۴,۳۹۵	.

سلف موازی استاندارد نفت کوره ۹۸۲

ص مرابحه خودرو ۱۲-۰۰۳ ماهه ۱۸٪

صکوک اجاره سایپا ۱۴۳-۳ ماهه ۱۸٪

صکوک اجاره سایپا - ۳ ماهه ۱۸٪

اجاره دولتی آپرورش-ملت ۹۹۱۱۱۸

۱۵- سود سهام

سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۳۹۸	۱۳۹۹/۰۴/۰۹	۱۰۲۴۱۰۰	۸۷۴۰	۸,۹۵۰,۶۳۴,۰۰۰	.	۸,۹۵۰,۶۳۴,۰۰۰	.	.
۱۳۹۸	۱۳۹۹/۰۵/۰۸	۶۹۸۳۴۶۰	۷۷۰	۵,۳۷۷,۲۶۴,۲۰۰	(۲۱۵,۶۵۶,۲۳۴)	۵,۱۶۱,۶۰۷,۹۷۶	.	.
۱۳۹۸	۱۳۹۹/۰۴/۱۱	۲۱۰۰۰۰۰	۲۴۰۰	۵,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۶۹,۵۶۵,۲۱۷)	۴,۵۷۰,۴۳۴,۷۸۳	۴۰۵,۰۱۶,۶۱۱	۴۱۷,۵۰۰,۰۰۰
۱۳۹۸	۱۳۹۹/۰۶/۰۵	۷۰۰۰۰۰۰	۶۳۰	۴,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۴,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۹۹,۱۷۸,۶۴۵	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۹۸	۱۳۹۹/۰۲/۱۶	۴۲۰۰۰۰۰	۷۵۰	۳,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.
۱۳۹۸	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۳۰۰۰۰۰	۹۵۰۰	۲,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.
۱۳۹۸	۱۳۹۹/۰۳/۱۲	۲۳۰۰۰۰۰	۱۲۱۰	۲,۷۸۳,۰۰۰,۰۰۰	(۵۷,۸۶۲,۵۰۸)	۲,۷۲۵,۱۳۷,۴۹۲	۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۹۸	۱۳۹۹/۰۴/۱۶	۱۸۰۰۰۰۰	۱۳۷۰	۲,۴۶۶,۰۰۰,۰۰۰	.	۲,۴۶۶,۰۰۰,۰۰۰	.	.
۱۳۹۸	۱۳۹۹/۰۴/۱۹	۴,۵۰۰,۰۰۰	۶۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۸۰,۱۱۰,۴۹۷)	۲,۴۱۹,۸۸۹,۵۰۳	.	.
۱۳۹۸	۱۳۹۹/۰۵/۲۵	۳۰۰۰۰۰۰	۶۹۰	۲,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۳,۰۳۸,۲۲۹)	۲,۰۲۶,۹۶۱,۷۷۱	.	.
۱۳۹۸	۱۳۹۹/۰۴/۱۴	۱۵۰۰۰۰۰	۱۲۵۵	۱,۸۸۲,۵۰۰,۰۰۰	(۷۵,۴۹۸,۰۲۸)	۱,۸۰۷,۰۰۱,۹۷۲	۲۲۲,۸۳۲,۷۲۳	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
				۴۱,۶۷۹,۳۹۸,۲۰۰	(۱,۱۴۱,۷۳۰,۷۰۳)	۴۰,۵۳۷,۶۶۷,۴۹۷	۲,۵۴۷,۰۲۷,۹۷۹	۲,۵۸۷,۵۰۰,۰۰۰

جمع نقل به صفحه بعد

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹

19

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱					تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع							
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال							
۹,۲۲۹,۴۶۴,۶۳۲	۷,۵۴۶,۶۶۲,۹۰۵	۵۵,۴۹۷,۹۶۵,۳۶۰	(۲,۱۰۴,۹۳۳,۰۶۵)	۵۷,۶۰۲,۸۹۸,۴۲۵	.	.							
۱,۷۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۹۶,۷۵۹,۴۹۴	.	.	.	.	.							
۱,۱۶۷,۲۷۰,۰۰۰	۱,۱۶۷,۲۷۰,۰۰۰	.	.	.	.	.							
.	۱,۱۵۴,۳۷۸,۹۸۱	.	.	.	.	.							
۱,۰۸۰,۰۰۰,۲۹۸	۹۶۲,۶۳۷,۳۶۳	.	.	.	.	.							
۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۵۶,۲۰۰,۳۶۷	.	.	.	.	.							
۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۵,۳۴۲,۰۲۰	.	.	.	.	.							
۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۴,۶۰۸,۱۵۰	.	.	.	.	.							
۷,۰۴۱,۸۰۱	.	.	.	.	.	.							
۱,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	.							
۱۶,۰۶۱,۷۷۷,۷۳۱	۱۳,۸۴۳,۸۵۹,۲۸۰	۵۵,۴۹۷,۹۶۵,۳۶۰	(۲,۱۰۴,۹۳۳,۰۶۵)	۵۷,۶۰۲,۸۹۸,۴۲۵									

جمع نقل از صفحه قبل

معدنی و صنعتی گل گهر

شرکت پتروشیمی زاگرس

شرکت کالسیمین

شرکت فولاد مبارکه اصفهان

شرکت پالایش نفت اصفهان

کشت و دامداری فکا

کارخانجات قند قزوین

شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران

گسترش نفت و گاز پارسیان

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹

۱۶- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب شامل سود اوراق اجاره و سود سپرده بانکی به شرح زیر تفکیک می شود:

یادداشت	منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
	ریال	ریال	ریال
۱-۱۶	۱,۸۶۱,۷۱۴,۱۵۱	۱۹۶,۳۷۱,۰۷۴	۲۴۹,۳۵۸,۵۷۳
۱-۱۶	۰	۱۴۵,۴۱۰,۹۷۲	۷۷۴,۱۶۶,۸۹۹
	۱,۸۶۱,۷۱۴,۱۵۱	۳۴۱,۷۸۲,۰۴۶	۱,۰۲۳,۵۲۵,۴۷۲

سود سپرده بانکی

سود اوراق اجاره و صکوک

۱۶-۱- سود سپرده و گواهی سپرده بانکی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱							سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱
تاریخ سرمایه‌گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود	سود سپرده	هزینه تنزیل	سود خالص	سود خالص	سود خالص	سود خالص
		درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۳۹۹/۰۳/۱۴	۱۴۰۰/۰۳/۰۷	۱۸	۱,۴۶۳,۳۷۹,۲۷۷	(۶۴۴,۱۹۶,۶۷۷)	۸۱۹,۱۸۲,۶۰۰	۰	۰	۰
۱۳۹۴/۰۹/۱۸	-	۱۰	۷۱۳,۱۵۳,۶۳۲	۰	۷۱۳,۱۵۳,۶۳۲	۱۹۶,۳۷۱,۰۷۴	۲۱۶,۸۳۶,۲۹۲	۰
۱۳۹۹/۰۳/۲۱	۱۴۰۰/۰۲/۱۸	۱۸	۴۸۵,۰۰۵,۹۳۰	(۲۱۵,۰۸۱,۹۳۰)	۲۶۹,۹۲۴,۰۰۰	۰	۰	۰
۱۳۹۸/۱۱/۲۷	۱۳۹۹/۱۱/۱۶	۱۸	۱۰۶,۷۷۴,۳۷۳	(۴۷,۳۲۰,۴۵۴)	۵۹,۴۵۳,۹۱۹	۰	۰	۰
			۲,۷۶۸,۳۱۳,۲۱۲	(۹۰۶,۵۹۹,۰۰۶)	۱,۸۶۱,۷۱۴,۱۵۱	۱۹۶,۳۷۱,۰۷۴	۲۴۹,۳۵۸,۵۷۳	۰

اوراق گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۳۰۷

بانک ملت شعبه برج آنا کیش - ۵۵۳۰۱۹۵۴۷۵

اوراق گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۲۱۸

اوراق گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۹۱۱۱۶

۱۶-۲- سود اوراق اجاره و صکوک به شرح زیر می‌باشد:

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱						سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱
تاریخ سرمایه‌گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	خالص سوداوراق	خالص سوداوراق	خالص سوداوراق	خالص سوداوراق
		ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال
تاریخ های مختلف	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تاریخ های مختلف	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تاریخ های مختلف	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تاریخ های مختلف	۱۴۰۰/۱۲/۰۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تاریخ های مختلف	۱۴۰۰/۰۳/۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰

مراجعه دولتی تعاون-ملت ۹۹۱۱۱۸

صکوک اجاره سایپا - ۳ماهه ۱۸٪

اجاره دولتی آپورزش-ملت ۹۹۱۱۱۸

مراجعه خودرو ۰۰۱۲ - ۳ماهه ۱۸٪

صکوک اجاره سایپا ۱۴۳-۳ماهه ۱۸٪

۱۷- سایر درآمدها

منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
ریال	ریال	ریال
۱,۰۹۲,۸۶۸,۰۵۳	۰	۲,۶۶۶,۴۷۵,۵۰۴
۴۵۸,۱۹۹	۹۰,۲۴۴,۸۹۳	۱۱۴,۳۸۰,۵۳۱
۱,۰۹۳,۳۲۶,۲۵۲	۹۰,۲۴۴,۸۹۳	۲,۷۸۰,۸۵۶,۰۳۵

تعدیل کارمزد کارگزار

سایر درآمدها برای تنزیل سود سهام

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹

۱۸- هزینه کارمزد ارکان

هزینه ارکان صندوق به شرح زیر می باشد:

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	ریال	
۲۷,۱۲۹,۷۸۹,۴۰۶	۱,۹۳۶,۳۴۱,۴۹۴	۵,۵۲۵,۶۳۲,۹۵۳	مدیر صندوق
۱۳,۴۷۲,۶۲۰,۹۰۲	۹۶۰,۱۴۸,۹۹۴	۲,۷۴۱,۷۱۹,۸۷۷	بازارگردان
۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۳,۵۵۴,۳۶۳	۲۲۵,۱۸۴,۶۶۰	متولی
۹۵,۸۴۵,۴۳۱	۵۵,۵۴۵,۱۸۰	۱۶۳,۴۹۹,۹۰۷	حسابرس
۴۱,۰۴۸,۲۵۵,۷۳۹	۳,۰۶۵,۵۹۰,۰۳۱	۸,۶۵۶,۰۳۷,۳۹۷	

۱۹- سایر هزینه ها

سایر هزینه‌های صندوق به شرح زیر می باشد:

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	ریال	
۴۷۱,۹۱۷,۲۹۶	۴۳,۲۹۷,۵۵۰	۱۱۸,۱۰۸,۶۴۳	هزینه تصفیه
۲۷۳,۴۷۲,۳۸۱	۱۹۴,۴۰۸,۳۰۵	۳۸۱,۵۰۰,۰۰۰	هزینه نرم افزار
۳۶,۹۸۱,۴۰۱	.	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	حق پذیرش و عضویت در کانون ها
۳۴,۶۶۴,۰۰۰	۸۵۰,۰۰۰	۴۷,۹۳۹,۷۲۴	هزینه انبارداری اوراق گواهی سپرده سکه طلا
۱۳,۵۸۱,۵۳۴	۱۳,۵۸۱,۵۳۴	۲۶,۶۵۱,۹۳۵	هزینه تاسیس
۷,۴۲۰,۷۹۵	.	.	هزینه خدمات سپرده گذاری و نگهداری واحدهای سرمایه گذار: ۷,۴۲۰,۷۹۵
.	۱,۷۵۳,۳۷۵	۱۲,۴۱۰,۲۹۴	هزینه برگزاری مجامع
.	۱۱,۸۱۶,۰۰۰	۸۷۰,۰۰۰	هزینه کارمزد بانکی
.	.	۳,۹۶۲,۶۳۷	سایر هزینه ها
۸۳۸,۰۳۷,۴۰۷	۲۶۵,۷۰۶,۷۶۴	۷۲۱,۴۴۳,۲۳۳	

۲۰- تعدیلات

تعدیلات شامل اقلام زیر می باشد:

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	ریال	
۷۵۱,۵۸۳,۹۰۰,۰۰۰	۲۷,۷۶۴,۱۰۰,۰۰۰	۲۴۲,۸۲۹,۳۰۰,۰۰۰	تعدیلات ناشی از صدور واحدهای سرمایه گذاری
(۷۲,۷۹۳,۹۰۰,۰۰۰)	(۷۵,۶۸۵,۶۰۰,۰۰۰)	(۷۵,۶۸۵,۶۰۰,۰۰۰)	تعدیلات ناشی از ابطال واحدهای سرمایه گذاری
۶۷۸,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۷,۹۲۱,۵۰۰,۰۰۰)	۱۶۷,۱۴۳,۷۰۰,۰۰۰	

۲۱- تعهدات و بدهی‌های احتمالی

در تاریخ ترازنامه، صندوق فاقد هر گونه تعهد و بدهی احتمالی می باشد.

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹

۲۲- سرمایه‌گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق

اشخاص وابسته	نام	نوع وابستگی	۱۳۹۹/۰۶/۳۱			۱۳۹۸/۱۲/۲۹		
			نوع واحدهای سرمایه‌گذاری	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد تملک	نوع واحدهای سرمایه‌گذاری	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد تملک
مدیر و اشخاص وابسته به وی	نامین سرمایه بانک ملت	مدیر صندوق و موسس	ممتاز	۵۵۰,۰۰۰	۲/۲۴	ممتاز	۵۵۰,۰۰۰	۳/۴۶
			عادی	۵,۸۷۶,۶۲۸	۲۳/۹۱	عادی	۵,۸۷۶,۶۲۸	۳۷/۰۰
مدیر و اشخاص وابسته به وی	کارگزاری بانک ملت	موسس	ممتاز	۴۵۰,۰۰۰	۱/۸۳	ممتاز	۴۵۰,۰۰۰	۲/۸۳
			عادی	۶۵۶	۰/۰۰	عادی	۸,۰۰۰	۰/۰۵
اشخاص وابسته به مدیر	رسول رحیم نیا	مدیر سرمایه‌گذاری	عادی	۵,۰۰۰	۰/۰۲	عادی	۵,۰۰۰	۰/۰۳
			عادی	۵,۰۰۰	۰/۰۲	عادی	۵,۰۰۰	۰/۰۳
" "	" "	حمید یثربی فر						
" "	" "	الهه ظفری						
				۶,۸۸۷,۲۸۴	۲۸/۰۲		۶,۸۹۴,۶۲۸	۴۳/۴۱

۲۳- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها

طرف معامله	نوع وابستگی	موضوع معامله	دریافت	پرداخت	ارزش معامله	تاریخ معامله	مانده طلب(بدهی)	مانده طلب (بدهی)
			ریال	ریال	ریال		ریال	ریال
شرکت کارگزاری بانک ملت	کارگزار صندوق	دریافت و پرداخت خرید و فروش اوراق بهادار	۴,۲۹۵,۱۸۵,۸۰۱,۴۳۱	۴,۳۸۳,۸۳۰,۳۶۷,۷۹۵	۸,۶۷۹,۰۱۶,۱۶۹,۲۲۶	طی دوره مالی	۸۵,۹۷۸,۰۹۷,۷۰۵	۲,۶۶۶,۴۶۸,۶۵۹
تامین سرمایه بانک ملت	مدیر	کارمزد مدیر	-	۷,۳۲۱,۰۰۱,۰۷۰	۲۷,۱۲۹,۷۸۹,۴۰۶	طی دوره مالی	(۱۹,۷۲۸,۷۸۸,۳۳۶)	(۳,۰۱۷,۵۳۶,۸۰۳)
موسسه حسابرسی هوشیار ممیز	متولی	کارمزد متولی	-	۱۲۹,۷۸۷,۳۱۵	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	طی دوره مالی	(۲۹۲,۷۸۵,۷۸۱)	(۷۲,۵۷۳,۰۹۶)
موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا	حسابرس	حق الزحمه حسابرس	-	۸۱,۷۵۰,۰۰۰	۹۵,۸۴۵,۴۳۱	طی دوره مالی	(۹۵,۸۴۵,۳۴۰)	(۸۱,۷۴۹,۹۰۹)
توسعه معین ملت(سهامی عام)	بازارگردان	کارمزد بازارگردان تا ۱۳۹۸/۱۱/۰۶	-	۰	۰	طی دوره مالی	(۵۲۹,۷۷۸,۵۱۵)	(۵۲۹,۷۷۸,۵۱۵)
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت	بازارگردان	کارمزد بازارگردان	-	۴,۵۹۲,۶۲۹,۲۴۴	۱۳,۴۷۲,۶۲۰,۹۰۲	طی دوره مالی	(۹,۸۵۵,۸۶۶,۷۵۷)	(۹۷۵,۸۷۵,۰۹۹)

۲۴- رویدادهای بعد از تاریخ خالص دارایی‌ها

رویدادهایی که در دوره بعد از تاریخ ترازنامه تا تاریخ تصویب صورتهای مالی اتفاق افتاده و مستلزم تعدیل اقلام صورتهای مالی و یا افشاء در یادداشتهای توضیحی همراه بوده وجود نداشته است.